Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e Região Serrana - CISAMU

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2025

TCESP - TÍTULO III – ÁREA MUNICIPAL

CAPÍTULO I – DOS REPASSES AO TERCEIRO SETOR
SEÇÃO II – DOS CONTRATOS DE GESTÃO Art.167

CONTRATO E GESTÃO 01/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA
CNPJ sob o número 10.779.749/0001-32, situado no Edifício The One Office Tower, Avenida Itália, nº 928, 15º andar, sala 1.508, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12.030-212.

Ofício Nº 324/2026

Do: Instituto de Excelência em Saúde Pública – IESP

Para: Consórcio Intermunicipal de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e Região Serrana – CISAMU/SP

Assunto: Prestação de contas Anual 2025

Instituto de Excelência em Saúde Pública, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativo, inscrita no CNPJ 10.779.749/0006-47, com sede na Av. Itália nº 928, sala 1405, 14º andar, Bairro Jardim das Nações, Taubaté - SP, CEP 12.030-212, com base no Contrato de Gestão 01/2022, vem através desse encaminhar a Prestação de Contas Anual referente ao ano de 2025, do Contrato de Gestão nº 01/2022, para operacionalização e execução das ações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência–

Samu Vale do Paraíba e Região Serrana, ao qual compões Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Cisamu.

Taubaté-SP, 15 de Maio de 2026.

Atenciosamente,

PAULO ROZAES JUNIOR: 05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=20776537000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=PAULO ROZAES JUNIOR: 05217353783
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: IESPE@2024
Data: 2026-05-15 15:03:59
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – IESP
CNPJ 10.779.749/0006-47

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM V

CERTIDÃO

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL

O **INSTITUTO ESPERANÇA – IESP**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.779.749/0001-32, com sede na Avenida Itália, nº 928, Sala 1.508, Edifício The One Office Tower, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12030-212, neste ato representado por seu Diretor Executivo Institucional, **PAULO ROZAES JUNIOR**, brasileiro, solteiro, gestor executivo, portador da cédula de identidade RG nº 135.473-8 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.173.537-83, residente e domiciliado à Avenida Itália, nº 1000, apto. 1602, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12030-021, CERTIFICA, para fins de prestação, a composição, os nomes completos, a forma de remuneração e os respectivos períodos de atuação dos membros dos órgãos deliberativo e de fiscalização da entidade, conforme segue:

I – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (ÓRGÃO DELIBERATIVO)

Forma de remuneração:

Os membros exercem suas funções de forma não remunerada, não percebendo qualquer espécie de remuneração, vantagem ou benefício financeiro pelo desempenho de suas atribuições estatutárias, observado que todos os membros com mandato finda-se em 24/08/2026 .

Composição e período de atuação (conforme respectivas atas de assembleia):

1. Pedro Cipriano da Silva Junior - Presidente do Conselho de Administração, RG: 03.692.782-0 IFP/RJ CPF: 362.210.317-53 Militar Aposentado Rua Marapendi, 376 Marechal Hermes – Rio de Janeiro/ RJ Ata Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 25/08/2022

2. Mônica Cristina de Assis RG 41.341.401 SSP/SP CPF: 362.453.268-50 Professora – Escola Pública Endereço: Rua D'Abreu Medeiros 130, Além Ponte Sorocaba/SP CEP: 18013-090 Ata Assembleia Geral Ordinária 28/01/2025

3. Silvia Sheila Celestino RG: 21.928.936-0 SSP/SP CPF: 155.781.958-06 Enfermeira – Funcionário Público Rua Padre Silvino Vicente Kunz, 169 Jardim Isabel – Taubaté/SP Ata Assembleia Geral Extraordinária 29/08/2023

4. Caio Cesar Nunes Brito RG: 48.440.519-6 SSP/SP CPF: 361.116.338-48 PMESP Endereço Rua Emílio Falkembach, 125 Centro – Martinópolis/SP Ata Assembleia Geral Extraordinária 22/04/2024

5. Thais Couto Leite RG: 36.834.558 SSP/SP CPF: 421.136.278-09 Auxiliar Administrativo endereço: Rua Joaquim Carlos da Silva, nº 432, Bloco 11, Apartamento 401, Jardim Gurilandia, Taubaté/SP CEP 12071-630 Ata Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 15/01/2026

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

6. Welber Alves Barbosa Coutinho de Paula RG: 42.101.357-6 SSP/SP CPF: 150.058.458-44 Administrador de Empresas endereço: Rua José Vicente de Barros, 2710 Parque Santo Antônio – Taubaté/SP

7. Luzinete Vieira de Brito RG: 419.074.776 SSP/SP CPF: 329.781.328-84 Assistente Administrativo endereço: Moacyr Pereira Lima, 84, Esperança – Caçapava/ SP Ata Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 25/08/2022

8. Christian Darrye dos Santos RG: 50.659.635-7 SSP/SP CPF: 391.815.808-00 Telefone: (12) 99250-2845 Professor endereço: Rua Monte Alegre, 70 Alto S„o Pedro Taubaté/SP Ata Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 25/08/2022

9. Edmilson Azeredo de Barcelos RG 08.974.189-6 IPF/RJ CPF: 022.130.027-97 Administrador endereço: Rua Roberto Mário Peixoto, 170 Piteiras – Quissamã/RJ Ata Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 25/08/2022

10. Francisca Bezerra da Silva RG: 12 908 637 SSP/SP CPF: 037.479.848-60 Professora endereço: Rua Antônio Rodrigues Parente, 614 Jardim Dona Ilza, Martinópolis/SP Ata Assembleia Geral Extraordinária 22/04/2024

11. José Maria Moreira RG: 2005019000385 SSPDS/CE CPF: 071.798.123-15 Laboratorista Rua 7 de Setembro, 601, Centro – Jaguaribe/CE Ata Assembleia Geral Extraordinária 22/04/2024

12. Sandra Regina Poletto Bezerra RG: 11 148 766 SSP/SP CPF: 017 725 868 38 Professora endereço: Avenida Coronel Jo„o Gomes Martins, 962 Centro, Martinópolis/SP Ata Assembleia Geral Extraordinária 22/04/2024

13. Madalena Maria Alves Mota Gomes RG 279227-81 SSP/CE CPF 231.618.173-20 Enfermeira endereço: Rua Silvestre Gonçalves, 144 Centro – Tau·/CE Ata Assembleia Geral Extraordinária 22/04/2024

14. Tainara Paulo Freitas RG: 2007983709-8 SSP/CECPF: 071.765.223-83 Auxiliar Administrativo endereço: Rua Alvaro Fernandes, 751 Montese – Fortaleza/CE Ata Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 15/01/2026

15. Vicente Ponciano dos Santos RG: 43288625 SSP/SP CPF: 971.410.978-72 Aposentado endereço: Rua Ivan de Souza Olivera, 60, Dalla Rosa, Taubaté/SP Ata Assembleia Geral Extraordinária 16/10/2025

16. Gabriela Siqueira dos Santos Santa Rosa RG: 119186294 DIC/RJ CPF: 087.801.397-01 Nutricionista endereço: Avenida Itália, 1200, Bloco Canada·, Apto. 23, Jardim das Nações – Taubaté/SP Ata Assembleia Geral Extraordinária 22/04/2024

17. Mariana Mayla Correa RG: 38.261.122 SP/SSP CPF: 461.460.138-38 Dentista endereço: Avenida Martin Luter King,326 Mourisco – Taubaté/SP Ata Assembleia Geral Extraordinária 20/05/2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

18. Yradier JosÈ Rudner Schmidt RG: 3.266.439-4 SSP/SP CPF: 169.085.628-91 Aposentado endereço: Avenida Armando Salles de Oliveira, 162 Centro - Taubaté/ SP Ata Assembleia Geral Extraordinária 20/05/2024

19. Norica Correia Mota RG: 40.923.188 SSP/SP CPF: 336.695.638-06 Administradora endereço: Rua Dona Benta, 1756 Jardim Gurilandia – Taubaté/SP Ata Assembleia Geral Extraordinária 20/05/2024

20. Michele Moreira dos Santos de Paula RG: 45.071.542- 5 SSP/SP CPF: 346 096 728-55 Administradora endereço: Rua José Vicente de Barros, 2170 Cond. Vila Velha, Taubaté/SP CEP12061-001 Ata Assembleia Geral Ordinária 28/01/2025

II – CONSELHO FISCAL (ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO)

Forma de remuneração:

Os membros do Conselho Fiscal exercem suas funções de forma não remunerada, inexistindo pagamento de qualquer espécie de remuneração ou vantagem pelo exercício do mandato.

1. Composição anterior

Período de atuação: 31/01/2025 até 21/11/2025

- Maria Antônia Roque Marques do Espírito Santo, RG: 54.472.301-6 SSP/SP CPF: 458.150.748-02.
- Luiz Henrique dos Santos, RG 45.906.649-3 SSP/SP CPF: 411.084.198-44
- Otavio Augusto Galvão, RG 29961622 SSP/SP CPF: 287.903.278-45

2. Composição atual

Período de atuação: 22/11/2025 até 22/11/2027

- Luiz Eduardo Vieira Maciel Couto, RG: 230870032, CPF 18583406758
- Gabriela Couto Aragão Maciel, RG: 222909921, CPF: 12597401707
- Angelo Nanci Neto, RG: 262900715, CPF: 13823293770,

Certifica-se que todos os membros acima indicados foram regularmente eleitos em conformidade com o Estatuto Social da entidade e respectivas Atas de Assembleia, encontrando-se seus mandatos formalmente constituídos.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente para os devidos fins.

Taubaté/SP, 15 de Maio de 2026.

INSTITUTO DE ESPERANÇA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=20776537000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: IESPE@2024
Data: 2026-05-21 10:53:52
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

PAULO ROZAES JUNIOR
Diretor Executivo Institucional
INSTITUTO ESPERANÇA – IESP

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ITEM VI

CERTIDÃO

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CERTIDÃO DE COMPOSIÇÃO DO ORGÃO EXECUTIVO

O **INSTITUTO ESPERANÇA – IESP**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.779.749/0001-32, com sede na Avenida Itália, nº 928, Sala 1.508, Edifício The One Office Tower, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12030-212, neste ato representado por seu Diretor Executivo Institucional, **PAULO ROZAES JUNIOR**, brasileiro, solteiro, gestor executivo, portador da cédula de identidade RG nº 135.473-8 SSP/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.173.537-83, residente e domiciliado à Avenida Itália, nº 1000, apto. 1602, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12030-021, CERTIFICA, para fins de prestação de contas, a composição, os nomes completos, a forma de remuneração e os respectivos períodos de atuação dos membros dos órgãos deliberativo e de fiscalização da entidade, conforme segue:

COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

1. **Paulo Rozaes Junior** – Diretor Executivo Institucional período de atuação: a partir de 25/08/2022 (Ata Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária).

   Forma de Contratação Pessoa Jurídica – Groupe Rozes Gestão e Saúde Me LTDA CNPJ: 60.746.425/0001-76
   Valor total anual: R$ 98.932,85

2. **Bruno Sales Luquetti** – Vice-Diretor Executivo Institucional período de atuação: a partir de 22/04/2024 (Ata Assembleia Geral Extraordinária). – Sem Remuneração

3. **Luís Otávio de Carvalho CPF: 950.694.967-00** – Diretor Técnico Administrativo período de atuação: a partir de 02/07/2024 (Ata Assembleia Geral Extraordinária).

   FORMA DE CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA – L O CARVALHO E DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA CNPJ: 11.332.336/0001-78

   Valor total anual 2025: R$ 92.018,76

4. **Marina de Fátima de Oliveira CPF: 054.329.918-02** – Diretora Técnica de Projetos, período de atuação: a parti de 05/05/2025 (Ata Assembleia Geral Extraordinária).

   Forma de Contratação Pessoa Jurídica – MFO Assessoria Consultoria e Treinamento LTDA CNPJ: 60.746.425/0001-76

   Valor total anual: R$ 15.080,84

   Forma de Contratação Pessoa Jurídica – M.F. Oliveira Assessoria Consultoria e Treinamento LTDA CNPJ: 61.603.142/0001-38

   Valor total anual: R$ 37.574,33

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

II – DIRETOR EXECUTIVO FINANCEIRO (EM EXERCÍCIO À ÉPOCA CONTRATUAL)

A função de Diretor Executivo Financeiro foi exercida mediante contratação de pessoa jurídica, conforme segue:

- **Hugo Nunes da Cunha Junior**, CPF nº 252.508.048-37 período contratual: 11/11/2022 até 31/12/2025

  Forma de Contratação Pessoa Jurídica – G1 Assessoria Consultoria Empresarial e Pública LTDA CNPJ: 26.730.554/0001-68
  Valor total anual: R$ 30.672,92

  Forma de Contratação Pessoa Jurídica – H Assessoria Consultoria Empresarial e Pública LTDA CNPJ: 50.809.178/0001-38
  Valor total anual: R$ 61.345,84

Certifica-se que as informações acima refletem fielmente a composição do órgão executivo da entidade, conforme Atas de Assembleia e instrumentos contratuais vigentes.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente para os devidos fins.

Taubaté/SP, 19 de maio de 2026.

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=20776537000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: IESPE@2024
Data: 2026-05-21 10:52:59
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

PAULO ROZAES JUNIOR
Diretor Executivo Institucional
INSTITUTO ESPERANÇA – IESP

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM IX - A

OPERACIONALIZAÇÃO SERVIÇO DE ATENDIMENTO

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

RELATORIO QUALIQUANTITATIVO

PERIODO 01/01/2025 a 31/12/2025

SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SAMU 192

Operacionalização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e Região Serrana – SP

CISAMU



TAUBATE.SP

ANUAL 2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

RELATÓRIO ANUAL

(Atividades voltadas para Qualidade - Propostas de Funcionamento do Anexo Técnico)

PORTARIA GM/MS Nº 1.010, DE 21 DE MAIO DE 2012
PORTARIA GM/MS Nº 2.048, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2002 PORTARIA GM/MS 356 DE 08 DE ABRIL DE 2013

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO VALE DO PARAÍBA E DA REGIÃO SERRANA – CISAMU



Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

TAUBATÉ.SP
ANO 2025

GESTÃO DE PROJETO

Paulo Rozaes Junior Diretor Executivo Institucional do Instituto Esperança Responsável legal IESP
paulo.rozaes@iespe.org.br

Nádia Conceição
Consultora e Auditora de Gestão de Projeto do IESP
Responsável pelas Informações em Saúde
institucional@nmcservicostreinamentos.com.br



Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

1. RESUMO EXECUTIVO

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO - Foram executadas as atividades no período de Janeiro a Dezembro do Ano de 2025, abaixo demonstradas:

i) Demonstrativo de Produção segundo Relatório de Produtividade em conformidade a Portaria 356 de 08 de abril de 2013, assim discriminado: *Procedimento 03.01.03.010-3 - SAMU 192 - Atendimento pré-hospitalar móvel realizado pela equipe de unidade de suporte básico de vida terrestre (USB) – 24176 APH; Procedimento 03.01.03.009-0 - SAMU 192 - Atendimento Préhospitalar móvel realizado pela equipe de unidade de suporte avançado de vida terrestre (USA) – 700 APH; Procedimento 03.01.03.001-4 - SAMU 192 - Atendimento das chamadas recebidas pela central de regulação das urgências – 56.874 Atendimentos; 03.01.03.012-0 - SAMU 192 - Envio de unidade de suporte avançado de vida terrestre - 680 envios USA ; 03.01.03.013-8 - SAMU 192 - envio de unidade suporte básico de vida terrestre – 22401 envios USB ; Procedimento 03.01.03.014-6 - SAMU 192 - Atendimento das chamadas recebidas pela central de regulação das urgências com orientação – 30285 atendimentos c/orientação médica.*

ii) Demonstrativo de Indicadores SAMU 192, segundo Relatório Mensal Qualitativo em conformidade com a Portaria 1010 de 21 de maio de 2012, assim discriminado: *Nº Chamados: 56.874; Nº Tempo médio de saída VTR até a chegada do local do atendimento 00:10:57 para 22.411 atendimentos no ano de 2019.*

iii) Demonstrativo de cumprimento da Portaria 2048 de 05 de novembro de 2002 - Diretrizes dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência, *assim descrito: Contratação de Recursos Humanos em consonância ao estabelecido normativo – TARM (11 profissionais); Radio Operador (5 profissionais); Condutor de Veículos de Urgência (83 profissionais); Supervisor de Frota(1 profissional); Técnico de Enfermagem (82 profissionais); Enfermeiro(5 profissionais) ; Coordenador de Enfermagem(1 profissional); Farmacêutico(1 profissional; Assistente Administrativo(1 profissional); Assistente financeiro(08 profissional); Médicos(22 profissionais) em caráter de prestadores de serviço. Outros profissionais; Projeto Jovem Aprendiz 03(três); Outros profissionais: 08(oito) na área administrativo-financeiro e contábil; que constitui o quadro de pessoal da organização social "IESP - Instituto Esperança" atendendo à população do Vale do Paraíba e Região Serrana do Estado de São Paulo, através dos chamados das diversas localidades – Taubaté, Tremembé, Lagoinha, São Luiz do Paraitinga, Natividade da Serra, Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência pelo número telefônico 192.*

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

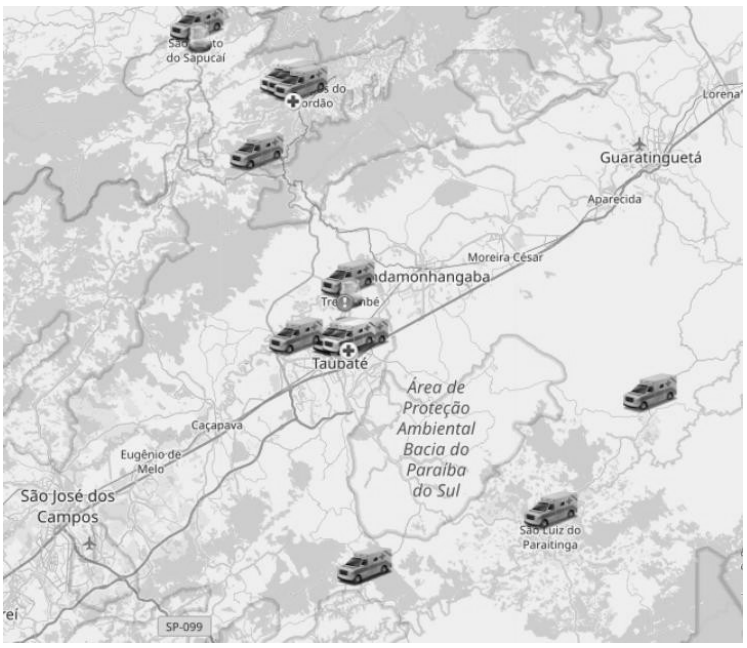
2. AÇÕES PROPOSTAS E DESENVOLVIDAS PELO SAMU 192
Período: janeiro a dezembro de 2025

APRESENTAÇÃO

Os Serviços de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192 acolhem os pedidos de ajuda médica de cidadãos acometidos por agravos agudos à sua saúde, de natureza clínica, psiquiátrica, cirúrgica, traumática, obstétrica e ginecológica, com acesso telefônico gratuito pelo número nacional 192 de uso exclusivo das Centrais de Regulação Médica de Urgências do SAMU de acordo com Decreto da Presidência da República n. º 5.055, de 27 de abril de 2004 (BRASIL, 2004c).

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui-se num relatório gerencial do período de 01/01/2024 a 31/12/2024, referente ao atendimento SAMU 192 com Base Central na cidade de Taubaté, onde estão vinculadas as bases descentralizadas de São Marino, Santa Helena, Mourisco e Fazendinha, e outras bases descentralizadas nos municípios de Tremembé, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, Natividade da Serra, Redenção da Serra, São Luiz do Paraitinga, São Bento do Sapucaí e Lagoinha, municípios da região do Vale do Paraíba e Região Serrana do Estado de São Paulo.



Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

TERMO DE REFERÊNCIA - CITAÇÃO

Contrato De Gestão Nº 01/16, tendo por objeto a Operacionalização do Serviço de Urgência - SAMU 192 do Vale do Paraíba e Região Serrana do Estado de São Paulo.

EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

O IESP – Instituto Esperança nos termos do compromisso assumido no Contrato de Gestão – Termo de Referência com o CISAMU – Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e Região Serrana, tendo como objeto a Operacionalização do Serviço de Urgência - SAMU 192, manifesta o cumprimento das obrigações contratuais contidas nas "cláusulas do Termo de Referência e destacadas nesta minuta, assim como, cumprimento das Portarias Ministeriais, Resoluções ANVISA, Normas ABNT NBR e Normas Regulamentoras, e outras legislações aplicáveis no que concerne à operacionalização do SAMU 192 e suas diretrizes.

Neste contexto, o IESP tem em sua prática cotidiana, buscar assegurar uma atenção acolhedora, resolutiva e humana aos usuários, promovendo o acolhimento e a humanização do atendimento, bem como, o bem-estar físico, mental e emocional dos seus colaboradores, através da promoção de um meio ambiente laboral saudável e a minimização de acidentes e doenças ocupacionais com a prática preventiva nos espaços de trabalho.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

3. DEMONSTRATIVOS AO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO

- QUADRO 1 - Contrato de Gestão e Execução
- QUADRO 2 - Objetivos e Metas
- QUADRO 3 – Acompanhamento do Termo de Referência nº 01/2016 Metas de Implantação/Implementação SAMU 192 – Taubaté

QUADRO 1 - CONTRATO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

MINUTA – CONTRATO DE GESTÃO

Período de 01/12 a 31/12/2025

4.7 NO QUE TANGE À PRESTAÇÃO DE CONTAS E OPERACIONALIZAÇÃO

No que se refere o item 4.7 dos subitens (**f; o; p)** registramos que estão no corpo do relatório em pauta, intitulado "**RELATÓRIO ANUAL DE 2025",** sendo atendidos os indicadores preconizados pelo Ministério da Saúde e os resultados alcançados.

f) Atestado de execução do Plano de Trabalho – As cláusulas abaixo compõem o status da execução do plano de trabalho.

3. <u>Escopo dos Serviços:</u>

<u>Objetivos</u>: 100% Atendidos (vide itens)

1. Perfil Situacional do Atendimento SAMU 192
2. Perfil Epidemiológico da Urgência SAMU 192

"Assegurar a escuta médica; Operar o sistema regionalizado e hierarquizado de saúde: Realizar a coordenação, a regulação e a supervisão médica; Realizar o atendimento médico pré-hospitalar de urgência; Promover a união dos meios médicos próprios do SAMU; Participar dos planos de organização de socorros; Manter, diariamente, informação atualizada; Prover banco de dados e estatísticas atualizados; Realizar relatórios mensais e anuais sobre os atendimentos de urgência; Servir de fonte de pesquisa; Identificar,

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

através do banco de dados da Central de Regulação, Ações que precisam ser desencadeadas; Participar da educação sanitária, Estabelecer regras para o funcionamento".

Atribuições: 100% Atendidas (vide itens)

1. Perfil Situacional do Atendimento SAMU 192
2. Perfil Epidemiológico da Urgência SAMU 192

"Desencadeamento em tempo mínimo, ao atendimento à vítima pelo equipamento mais adequado; Envio ao local do chamado (Via Pública, Domicílio, Hospitais, Unidades Básicas de Saúde, etc.) de profissionais treinados e ambulâncias equipadas de acordo com a complexidade do caso, para que possam fornecer no próprio local e/ou durante transporte desde orientações, manobras básicas de manutenção da vida, administração de medicamentos, soluções venosas, até monitoramento cardíaco, desfibrilação e ventilação mecânica; Solicitação de apoio a bombeiros, polícia militar, defesa civil e instituições afins, sempre que necessário; Desenvolvimento de atividades educativas junto à população leiga e segmentos específicos da sociedade; Desenvolvimento de atividades preventivas, indicando áreas de risco e alterações no perfil epidemiológico do município"

4. Obrigações da Contratada

4.1 No que tange à Assistência Multiprofissional e subitens 4.1.1 e 4.1.2 – HumanizaSUS.

Alcance: 100% Efetividade

Relatórios Mensais Qualitativos enviados ao CISAMU que evidenciam o atendimento às Normas, Resoluções, Portarias Ministeriais e a Política HumanizaSUS.

4.2 No que tange ao Aspecto Institucional e subitens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3

Alcance: 100% Efetividade (vide itens)

1. Perfil Situacional do Atendimento SAMU 192
2. Perfil Epidemiológico da Urgência SAMU 192

4.2.4 Política Interna de Humanização SUS Alcance:
Atendida

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

DECLARAÇÃO

O IESP – Instituto Esperança nos termos do compromisso assumido no Contrato de Gestão – Termo de Referência com o CISAMU – Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e Região Serrana, tendo como objeto a Operacionalização do Serviço de Urgência - SAMU 192, manifesta o cumprimento das obrigações contratuais contidas nas "cláusulas 4.1 – No que tange à Assistência Multiprofissional e subitens 4.1.1 e 4.1.2 ; 4.2 – No que tange ao Aspecto Institucional e subitens 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4 ; 4.4 – No que tange à Gestão de Pessoas" , a partir das ações de assistência à saúde e promoção da saúde em consonância à Política Nacional de Humanização do SUS – PNH e a Política de Recursos Humanos - Gestão de Pessoas.

4.2.5 Implantar os serviços de atenção ao usuário com seguintes atribuições: alíneas a, b, c, d, e, f
Alcance: 100% Atendida

- SITE: taubate.sp.gov.br.
- Canal on line
- Telefone 0800 7700567
- Telefone 3632-2244
- E-mail para reclamações: ouvidoria.saude@taubate.sp.gov.br.
- Fale conosco através:
- http://www.iespe.org.br;
- institutoesperanca@iespe.org.br
- https://www.facebook.com/osinstitutoesperanca/

4.2.6 Direito de informação às pessoas assistidas sobre sua saúde. Alcance: 100% Efetividade

4.3 No que tange ao Aspecto Operacional e subitens 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.10 Alcance: 100% Efetividade (vide itens)

1. Perfil Situacional do Atendimento SAMU 192
2. Perfil Epidemiológico da Urgência SAMU 192

4.3.11 implantar em 60 (sessenta) dias as Comissões obrigatórias ao Serviço conforme legislação vigente dos respectivos Conselhos de Classe.

Alcance: 100% Atendida

- Comissão de Óbito;
- Comissão de Ética;
- Comissão de Prontuários
- Comissão Técnica

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

4.4. No que tange à Gestão de Pessoas e subitens 4.4.1 e 4.4.2 Alcance: 100% Efetividade

4.5 No que tange aos bens móveis e imóveis e subitens 4.5.2 e 4.5.3 Alcance: 100% Efetividade

4.6 No que tange à tecnologia de informação e subitem 4.6.1; alíneas a; b; c Alcance: 100% Efetividade

o) Relatório Consolidado da Produção Contratada x Produção Realizada Alcance: 100% Efetividade

- Metas de Implantação/Implementação – Demonstrado neste Relatório
- Produtividade por Procedimentos – Encaminhada mensalmente ao CISAMU para serem disponibilizadas aos municípios que fazem parte do Consórcio.

p) Relatório Consolidado do alcance das Metas de Qualidade (indicadores) Alcance: 100% Efetividade

- Indicadores de Desempenho – Demonstrado neste Relatório
- Indicadores SAMU 192
- Horários X Dias Da Semana Maior Pico

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

QUADRO 2 - OBJETIVOS E METAS

AÇÃO: Prestar serviços ao CISAMU conforme PORTARIA GM/MS n. º 2048, de 5 de novembro de 2002, PORTARIA GM/MS nº 2657 de 16 de dezembro de 2004, PORTARIA GM/MS nº 2970 de 08 de dezembro de 2008 e PORTARIA GM/MS nº 1010/2012, ou qualquer outra legislação que venha a substituir a vigente, assim como as normas trabalhistas, para cada categoria, na operacionalização ininterrupta do SAMU 192 Vale do Paraíba e Região Serrana.

OBJETIVOS E METAS:

1.1. Manter o sistema funcionando efetivamente 24h ininterruptamente.

- **Indicador:** 100% de efetividade no funcionamento do serviço.
- **Resultado:**

  As ações em andamento se apresentam com efetividade e rotinas implementadas voltadas à operacionalização SAMU 192

  Estando em conformidade à legislação aplicável com: contratações dimensionadas, segundo a *Portaria GM/MS 2048 de 05 de novembro de 2002* e a Norma Regulamentadora NR.7 – Programa de Controle Médico Saúde Ocupacional; Capacitação dos Profissionais; Elaboração e Treinamento dos
  Protocolos Operacionais Padrão e os Protocolos SAV – Suporte Avançado de Vida; Implantação e Implementação do NEP – Núcleo de Educação
  Permanente, Coordenação de Enfermagem, Coordenação de Frota, Farmácia, Gerência Administrativa para compor o quadro de profissionais de apoio do SAMU.192; Instalações físicas em adequação às Normas Brasileiras e Resoluções da Vigilância Sanitária; Condições dos veículos e equipamentos com a manutenção corretiva e preventiva; Produtividade dos profissionais em atendimento a *Portaria SAS/MS 356 de 08 de abril de 2013*; Acompanhamento de Indicadores SAMU 192 em atendimento a *Portaria GM/MS 1010 de 21 de maio de 2012*.
  Evidências no QUADRO 3 - METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – Taubaté, no Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

1.2. Cumprir as portarias citadas em sua totalidade, quanto a protocolos e nº de profissionais minimamente exigidos, conforme população atendida pelo CISAMU e legislação vigente e;
Número de profissionais administrativos e técnicos suficientes para atendimento da demanda de serviços gerados na operacionalização do serviço e;

1.3. Realizar as coordenações médica e de enfermagem, direta ou à distância de todos os atendimentos pré-hospitalares móveis.

- **Indicador**: 100% de legislação vigente e número de profissionais exigidos, para a população atendida da regional.
- **Resultado:** Conforme resultados apresentados

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

1.5. Manter contratos com empresas especializadas, para os serviços necessários, indicado em portarias, para a operacionalização do serviço em sua totalidade.

- **Indicador**: 100% de legislação vigente para atender os serviços necessários à operacionalização do SAMU. 192.
- **Resultado:** Os prestadores de serviços executam serviços especializados necessários, como médicos, empresas de manutenção de equipamentos, empresa de Medicina Ocupacional, dentre outras especialidades

Evidências no QUADRO 3 - METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – Taubaté, no Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

1.6. Manter as bases central e descentralizadas, sempre adequadas e pintadas, dentro do padrão estabelecido pelo MS e todos os móveis, utensílios e equipamentos em condições de uso.

- **Indicador**: 100% das bases central e descentralizadas adequadas e pintadas dentro do padrão estabelecido pelo MS.
- **Resultado:** As bases estão obedecendo o padrão visual normatizado

Evidências no QUADRO 3 - METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – Taubaté, no Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

1.7. Manter a operacionalidade da frota cedida ao serviço, em condições técnicas e mecânicas para atendimentos solicitados.

- **Indicador:** 100% de efetividade do funcionamento da frota de veículos SAMU 192.

- **Resultado**: Os veículos estão sendo mantenidos e atendendo o Art. 27, inciso II, alínea “a” da Portaria MS/GM nº 1.010, de 21 de maio de 2012 e o acompanhamento das condições da frota estão evidenciadas no Plano de Manutenção.

  Evidências no QUADRO 3 - METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – Taubaté, no Período de 01/01/2025 a 31/12/2025, seguindo o Cronograma Operacional e Financeiro da Manutenção das VTR que atendem ao SAMU 192.

1.8. Assegurar a escuta médica permanente para as urgências, através da Central de Regulação Médica das Urgências, utilizando nº exclusivo e gratuito (192).

- **Indicador:** Sistema de PABX Digitro - Sistema SSO Sys4web / Resultado: Linha telefônica VIVO, tecnologia SIP com entrada através do Numero Tronco: 12 3627-2060 .
- **Resultado:** Linha telefônica 01236871515 operando com a máscara do serviço 192 e possuímos as linhas 01236871520 – 01236871521 – 01236871522 operando em conjunto com a busca automática, evitando tom de ocupado no recebimento das chamadas.

Evidências no QUADRO 3 - METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – Taubaté, no Período de 10/2025.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

1.9. Operacionalizar o sistema regionalizado e hierarquizado de saúde, no que concerne às urgências, equilibrando a distribuição da demanda de urgência e proporcionando resposta adequada e adaptada às necessidades do cidadão, através de orientação ou pelo envio de equipes, visando atingir todos os municípios da região de abrangência.

- **Indicador**: Procedimentos por produtividade das Bases SAMU 192
- **Resultado**: As demandas de urgência remetem as orientações e pelo envio de equipes no atendimento dos chamados às bases do SAMU 192

Evidências no QUADRO 3 - METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – Taubaté, no Período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

1.10. Realizar o atendimento pré-hospitalar móvel de urgência, tanto em casos de traumas como em situações clínicas, prestando os cuidados médicos de urgência apropriados ao estado de saúde do cidadão e, quando se fizer necessário, transportá-lo com segurança e com o acompanhamento de equipe especializada até as unidades hospitalares referenciadas.

- **Indicador**: Número de atendimentos APH e Proporcionalidade de Deslocamentos até Unidade Hospitalar de Referência.

- **Resultado:** Os atendimentos pré-hospitalar móvel de urgência e deslocamento para as unidades hospitalares

Evidências no QUADRO 3 - METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – Taubaté, no Período de 01/01/2025 a 31/12/2025
.

1.11. Participar dos planos de organização de socorros em caso de desastres ou eventos com múltiplas vítimas e situações de catástrofes.

- **Indicador**: Participação do Plano de Emergência Mútuo entre os pares.
- **Resultado:** No mês de dezembro não houve participação do IESP.CISAMU. SAMU 192 nas simulações – cenários de riscos com os parceiros do Plano de Emergência Mútuo. Contudo, o Instituto manifestou a iniciativa na participação dos eventos, a partir de 2017.

Evidências no QUADRO 3 - METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – Taubaté, no Período de 01/01/2025 a 31/12/2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

1.12. Manter diariamente, informação atualizada dos recursos disponíveis para o atendimento a urgência e; prover banco de dados estatísticos atualizados no que diz respeito a atendimentos de urgência, dados médicos e de situações de crise, bem como de dados administrativos e; servir de fonte de pesquisa e extensão a instituições de ensino conforme previsto nas legislações do CISAMU.

- **Indicadores:** Acompanhamento 24 horas das informações de urgências SAMU 192 – chamadas telefônicas, deslocamento de viatura, orientação na regulação médica, entre outras informações.
- **Resultados**: Implementação do software – **sys4web** (http://regionaltaubate.hopto.org:8090/SSOTaubate/_Sistema/ConsultaRegulacao.aspx), sendo considerado as variáveis, e o sistema operacionalizado na Base Taubaté - Central de Regulação.

Evidências no QUADRO 3 - METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – Taubaté, no Período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

1.13. Identificar através do banco de dados da central de regulação, ações que precisam ser desencadeadas dentro da própria área da saúde e de outros setores, como trânsito, planejamento urbano, educação dentre outros;

- **Indicadores:** Informações extraídas do sys4web, gerando dados dos atendimentos de urgência que possam desencadear ações no setor saúde e outros setores.

- **Resultados**: Número de atendimentos de APH NA CENA e Subgrupos APH por local de solicitação, o que pode contribuir com a adoção de políticas públicas nos setores de saúde, educação, segurança e outros.

Evidências no QUADRO 3 - METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – Taubaté, no Período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

1.14 Participar da educação sanitária, proporcionando cursos de primeiros socorros à comunidade, e de suporte básico de vida aos serviços e organizações que atuam em urgências.

- **Indicadores**: Realização de cursos de primeiros socorros à comunidade e, realização de treinamentos de SBV e SAB e educação sanitária.

- **Resultados**: Os cursos de primeiros socorros às comunidades foram realizados no ano de 2025, sendo as evidências disponíveis no NEP.

- Os treinamentos de SBV foram realizados, e com desdobramentos (reciclagem) para o ANO 2025.

Evidências no QUADRO 3 - METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – Taubaté, no Período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

QUADRO 3 - ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01/2016
METAS DE IMPLANTAÇÃO/IMPLEMENTAÇÃO SAMU 192 – TAUBATÉ

Período: 01/01 a 31/12/2025

RECURSOS HUMANOS	INDICADORES	PREVISÃO	STATUS	PLANO AÇÃO/RESULTADOS
Contratação de Recursos Humanos para composição da equipe SAMU.192	Preconizados pelo MS. PORTARIA GM/MS n.º 2048, de 5 de novembro de 2002, PORTARIA GM/MS nº 2657 de 16 de dezembro de 2004, PORTARIA GM/MS nº 2970 de 08 de dezembro de 2008 e PORTARIA GM/MS nº 1010/2012.	Anual 2025	Ação contínua	Ação sistematizada e permanente para atender/manter 100% do definido em consonância com: PORTARIA GM/MS n.º 2048, de 5 de novembro de 2002, PORTARIA GM/MS nº 2657 de 16 de dezembro de 2004, PORTARIA GM/MS nº 2970 de 08 de dezembro de 2008 e PORTARIA GM/MS nº 1010/2012. As necessidades de composição da equipe SAMU 192, por motivos de eventuais alterações do quadro de profissionais estão sendo mantidas.
Recrutamento, Seleção e Admissão	Critérios - Qualificação Profissional em 100% efetivo estabelecido	Anual 2025	Ação contínua	Ação sistematizada e permanente para atender/manter 100% do preconizado
Capacitação de Profissionais Atendimento às Urgências	100% de Capacitação e Reciclagem Profissionais SAMU	Anual 2025	Ação contínua	Ação Programada e continuada em conjunto com o NEP.
Educação Continuada - NEP	Capacitação/Reciclagem de 100% dos profissionais Treinamentos NEP. Conscientização da população sobre o atendimento SAMU	Anual 2025	- Ação contínua - Plano de Trabalho com treinamentos mensais aos colaboradores e planejamento para o ANO DE 2024 com abordagem temática, tipo: outubro Rosa, novembro Azul, e outros.	Ação Continuada – Os treinamentos estão programados para o ano de 2025 em consonância com a Portaria 2048 do MS, sendo realizados com 100% de alcance do programado.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

			Divulgação/Meios de Comunicação	
ATIVIDADES DE APOIO/MATERIAL	**INDICADOR**	**PREVISÃO**	**STATUS**	**PLANO DE AÇÃO/RESULTADOS**
Serviços Administrativos	100% Efetividade	Anual 2025	Ação permanente	Ação Rotineira/Permanente dentro do planejamento.
Almoxarifado	100% Efetividade	Anual 2025	Ação permanente	Ação Rotineira/Permanente dentro do planejamento.
Apoio Logístico	100% Efetividade	Anual 2025	Ação permanente	Ação Rotineira/Permanente dentro do planejamento.
Insumos/Mobiliário/Acessórios Material de Limpeza, Material de Escritório, Mobiliário; Eletrodomésticos; Medicamentos Material Ambulatorial	Atender em 100% as necessidades voltadas à Operacionalização SAMU 192	Anual 2025	Ação permanente	Aquisição dos insumos necessários à operacionalização do SAMU 192 para as diversas Bases VTR. Ação Rotineira/Permanente Planilha de Aquisição de Materiais/Previsão e Custos sistematizado pelo setor administrativo, financeiro e de compras.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	**INDICADORES**	**PREVISÃO**	**STATUS**	**PLANO AÇÃO/RESULTADOS**
Limpeza/Higienização	100% Ambiente Higienizado e Limpo - Supervisão Local	Ano 2025	Ação contínua	Ação Rotineira/Permanente
Manutenção de Equipamentos Corretivas e Preventivas **RELATÓRIOS MENSAIS DISPONÍVEIS NO IESP.** **Solicitação, via e-mail.** qualiquanti@nmcservicostreinamentos.com.br **Alison Leonardo D. dos santos**	Assegurar em 100% os equipamentos mantenidos Contratação de Prestadores de Serviço – Empresa COMPREHENSE	Anual 2025	Ação permanente/contínua Ação Permanente/contínua	Ação Rotineira/Permanente Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva dos Equipamentos – Acompanhamento Mensal Ação Rotineira/Permanente Plano de Manutenção Corretiva e Preventiva dos Equipamentos com Acompanhamento Mensal. (PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA – REVISÃO DA PLANILHA Os equipamentos estão sendo manutenidos – Acompanhamento Mensal - Relatório disponível no IESP. Manutenção realizada conforme Plano de Manutenção das Viaturas – PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PREDITIVA
Manutenção de Viaturas Corretivas e Preventivas **RELATÓRIOS MENSAIS DISPONÍVEIS NO IESP.** **Solicitação, via e-mail.** qualiquanti@nmcservicostreinamentos.com.br **Alison Leonardo D. dos santos**	Prestadores de Serviço JR - Camphora Oficina Mecânica Taubaté E TAMEL TAUBATÉ 100%Efetividade Avaliação de Qualidade	Anual 2025		Os veículos estão sendo manutenidos – Acompanhamento Mensal.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Alimentação para os colaboradores	Atender 100% da alimentação dos colaboradores SAMU	Anual 2025	Em execução	Ação Rotineira/Permanente
	Contratação de Empresa Prestadora de Serviço na área de Alimentação.	Imediato	100% Realizado	Ação Concluída
		Anual 2025	Ação contínua	Avaliação permanente e continuada com indagações e observação in loco sobre a satisfação dos colaboradores nível de aceitação da estrutura de alimentação. Avaliação de Satisfação – aplicação do questionário
	Assegurar em 100% o nível de satisfação dos colaboradores em relação à alimentação oferecida.	Anual 2025	realizado Ação Concluída - Pesquisa de Satisfação em outubro de 2025.	

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

AÇÕES E PROGRAMAS	INDICADORES	PREVISÃO	STATUS	PLANO AÇÃO/RESULTADOS
Ações da Vigilância Sanitária	Cumprimento das Resoluções ANVISA, Portarias do Ministério da Saúde e Ministério do Trabalho e outros requisitos legais aplicáveis e vigentes.	Anual	Ação contínua	Ação rotineira e permanente. Acompanhamento e Monitoramento das normas e portarias. Os possíveis desvios encontrados são estratificados num Plano de Ação com realização de ações corretivas e preventivas, contribuindo na melhoria contínua.
Licença de Funcionamento emitido pela VISA. Taubaté.	Renovação da Licença	Anual	Atendida	Licença renovada para o Ano 2025/2026
COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES – CIPA	Conformidade Legal	Anual	Implantada	Constituída CIPA 2024/2025 Realizado Treinamento CIPEIROS 2025/2026.
Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional – PCMSO	Conformidade Legal	2025	Vigente	Nova Vigência 2025/2026 Os exames médicos ocupacionais estão sendo realizados de acordo com o previsto no PCMSO.
Programa de Gerenciamento de Risco - PGR	Conformidade Legal	2025	Vigente	Vigência 2025/2026 Elaborado o PGR em atendimento da NR.1

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Programa de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde	Conformidade Legal	Anual 2025	Elaborado e Implementado ATUALIZADO/2025	Realizada Revisão do PGRSS para vigência 2025
Procedimentos Operacionais Padrão - POP	Conformidade Legal	Anual 2025	Realizado	- Concluído os Protocolos de Operacionais Padrão de Enfermagem - Elaborado os planos de contingenciamento para situações de desates e queda das estruturas de comunicação - Concluídos os protocolos da farmácia e Equipe de Frota.
Procedimentos SAV e SAB	Conformidade Legal	Anual 2025	Realizado	Possíveis adequações estão dentro do planejado. Ação continuada

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

4. PERFIL OPERACIONAL SAMU 192 – Ano 2025

QUADRO 4 - Prestadores de Serviços para o Serviço Atendimento Móvel de Urgência. SAMU - Vale do Paraíba e Região Serrana.SP.

QUADRO 5 - Demonstrativo de Telefonia SAMU 192 – Comunicação.

QUADRO 6 - Sistema de Informação - sys4web

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

DEMONSTRATIVO DE TELEFONIA SAMU 192 - COMUNICAÇÃO

VTR	LOCAL	REF. RÁDIO	REF. MAC TABLET	REF. Nº CELULAR
USA01	Taubaté	YAMND78XGVHF01	2883353AC5C3	12996473207
USB01	Lagoinha	YAMND78XGVHF03	98398E0079B5	12997064753
USB02	Campos do Jordão	YAMND78XGVHF04	2883353ABF79	12996372886
USB03	Campos do Jordão	YAMND78XGVHF05	2883353AB701	12996285949
USB04	Natividade da Serra	YAMND78XGVHF06	98398E01F2DB	12997394697
USB07	Redenção da Serra	YAMND78XGVHF09	2883353ABE57	12997320023
USB 08	Campos do Jordão	YAMPNC370	TABLET25	12996247663
USB09	Santo Antônio, do Pinhal	YAMND78XGVHF10	2883353ABEBB	12997476581
USB10	São Luiz do Paraitinga	YAMND78XGVHF11	2883353ABEB3	12996689648
USB11	Taubaté	YAMND78XGVHF12	2883353AC08B	12996813187
USB12	Taubaté	USYAMPNC370	TABLET1026	12997866274
USB13	Taubaté	YAMND78XGVHF13	2883353ABB69	12996504319
USB14	Taubaté	YAMND78XGVHF14	2883353ABE19	12996634748
USB15	Taubaté	YAMND78XGVHF15	98398E007D75	12997448890
USB16	Tremembé	YAMND78XGVHF16	98398E007B41	12996580392
USB17	São Bento do Sapucaí	MAC 8CE5C0F97036	-	-
Regulação	Taubaté	YAMND78XGVHF00	-	12996037156
Bombeiro	São José dos Campos	-	-	12996091180

Fonte: IESP/Departamento de Compras, Ano 2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

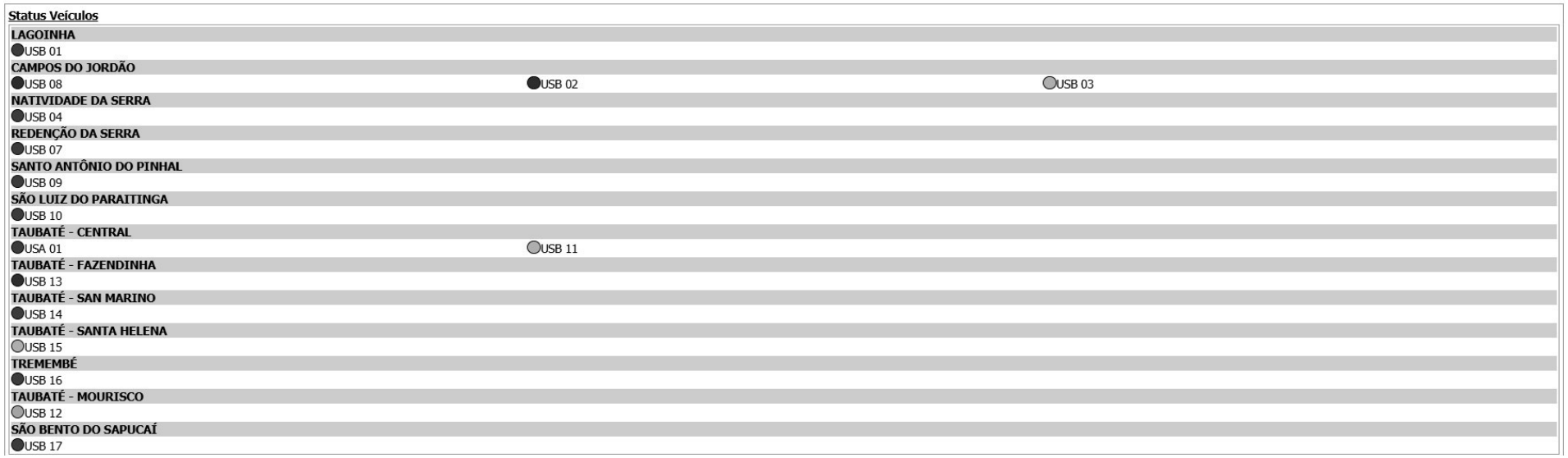
SISTEMA DE INFORMAÇÃO - SYS4WEB

. http://regionaltaubate.hopto.org:8090/SSOTaubate/_Sistema/ConsultaRegulacao.aspx



Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.



Desenvolvido por Sys4Web Brasil

© Copyright 2011-2024 Sys4Web Brasil Desenvolvimento de Software Ltda. Todos os direitos reservados. Versão 2.6.5

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

5. PERFIL SITUACIONAL E EPIDEMIOLÓGICO SAMU 192 – Ano 2025

Objetiva-se descrever o perfil situacional e epidemiológico das ocorrências atendidas nos municípios pertencentes ao CISAMU – **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA. SP** para o ano de 2025, com ênfase na distribuição espacial das ocorrências mais relevantes. Foram utilizados dados do Sys4web do SAMU-192, considerando a frequência das seguintes variáveis: sexo, faixa etária, tipo de ocorrências, dias da semana, tipo de causas clínicas, tipo de causas externas, tipo de acidentes de transportes e veículos envolvidos. Tendo por base as frequências dos tipos de causas clínicas/externas as quais foram identificadas aquelas de maior magnitude.

Dentre muitas variáveis, destacamos as seguintes variáveis em cumprimento às diretrizes do Atendimento de Urgência preconizadas pelo Ministério da Saúde.

- Total de Chamados SAMU 192 – Taubaté - SAMU Vale do Paraíba e Região Serrana.SP
- Total de chamados por Faixa Etária SAMU 192 – Taubaté, Ano 2025 - SAMU Vale do Paraíba e Região Serrana.SP
- Total de chamados por Gênero SAMU 192 – Taubaté.SP, Ano 2025 - SAMU Vale do Paraíba e Região Serrana.SP
- Indicadores de Desempenho SAMU 192 – Taubaté, Ano 2025 - SAMU Vale do Paraíba e Região Serrana.SP
- Horários X Dias da Semana Maior Pico – Ano 2025
- Chamados por Categoria SAMU 192 – Taubaté, Ano 2025 - SAMU Vale do Paraíba e Região Serrana.SP

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

- Tipo de HD - Hipótese Diagnóstica SAMU 192 – Taubaté, Ano 2025 - SAMU Vale do Paraíba e Região Serrana.SP

- Tipo de APH – Atendimento Pré-Hospitalar SAMU 192 – Taubaté, Ano 2025 - SAMU Vale do Paraíba e Região Serrana.SP

- Condutas Tomadas SAMU 192 – Taubaté, Ano 2025 - SAMU Vale do Paraíba e Região Serrana.SP

- Chamadas por Cidade SAMU 192 – Taubaté, Ano 2025 - SAMU Vale do Paraíba e Região Serrana.SP

- Deslocamentos para Rede Hospitalar SAMU 192 – Taubaté, Ano 2025 - SAMU Vale do Paraíba e Região Serrana.SP

- Local de Solicitação SAMU 192 – Taubaté, Ano 2025 - SAMU Vale do Paraíba e Região Serrana.SP

- Identidade Visual SAMU 192 – Ministério da Saúde

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

TOTAL DE CHAMADOS SAMU 192 – TAUBATÉ SAMU VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

TOTAL DE CHAMADOS POR FAIXA ETÁRIA SAMU 192 – TAUBATÉ, ANO 2025 SAMU VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

TOTAL DE CHAMADOS POR FAIXA ETÁRIA	
DESCRIÇÃO	**TOTAL**
NEONATAL (ATÉ 29 DIAS)	36
LACTENTE (1 MÊS A 2 ANOS)2	607
CRIANÇA I (3 A 7 ANOS)	479
CRIANÇA II (8 A 14 ANOS)	907
ADOLESCENTE (15 A 20 ANOS)	2207
ADULTO JOVEM (21 A 30 ANOS)	4401
ADULTO I (31 A 40 ANOS)	4077
ADULTO II (41 A 50 ANOS)	4157
ADULTO III (51 A 60 ANOS)	3886
IDOSO I (61 A 70 ANOS)	3965
IDOSO II (71 A 80 ANOS)	3870
IDOSO III (81 A 90 ANOS)	2892
IDOSO IV (91 A 100 ANOS)	874
IDOSO V (ACIMA DE 100 ANOS)	39
NÃO INFORMADO	19154
TOTAL	**51551**

*Maior frequência de chamados

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

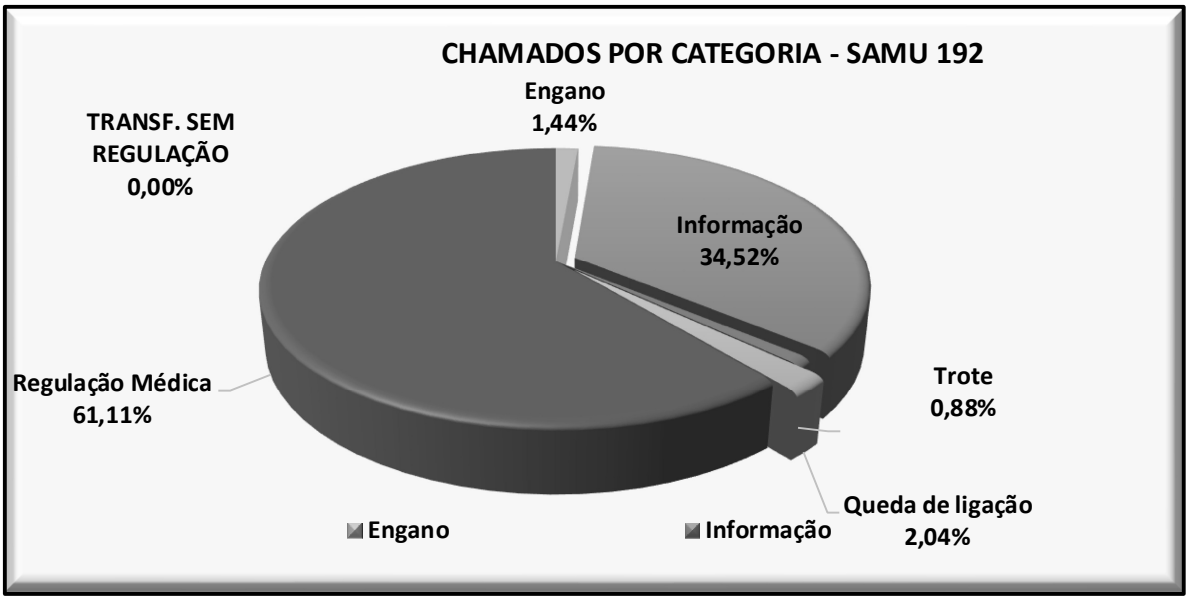
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

TOTAL DE CHAMADOS POR GÊNERO SAMU 192 – TAUBATÉ.SP, ANO 2025
SAMU VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

NÚMERO CHAMADOS POR SEXO		
SEXO	**VALORES**	**%**
FEMININO	14508	28,14
MASCULINO	18172	35,25
NÃO INFORMADO	18871	36,61
TOTAL	**51551**	**100%**

CHAMADOS POR CATEGORIA SAMU 192 – TAUBATÉ, ANO 2025
SAMU VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

TIPO DE CHAMADOS		
DESCRIÇÃO	**VALORES**	**%**
Engano	742	1,44
Informação	17796	34,52
Trote	454	0,88
Queda de ligação	1054	2,04
Regulação Médica	31504	61,11
TRANSF. SEM REGULAÇÃO	1	0,002
TOTAL	**51551**	**100%**



Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

TIPO DE HD - HIPÓTESE DIAGNÓSTICA SAMU 192 – TAUBATÉ, ANO 2025
SAMU VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

HIPÓTESE DIAGNOSTICO		
DESCRIÇÃO	**TOTAL**	**%**
CLINICO	19493	37,81
NÃO INFORMADO	20495	39,76
NEONATO	10	0,02
OBSTETRICO	847	1,64
PEDIATRIA	885	1,72
PSIQUIATRIA	2019	3,92
TRAUMA	7802	15,13
TOTAL	**51551**	**100%**

TIPO DE APH – ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR SAMU 192 – TAUBATÉ, ANO 2025
SAMU VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

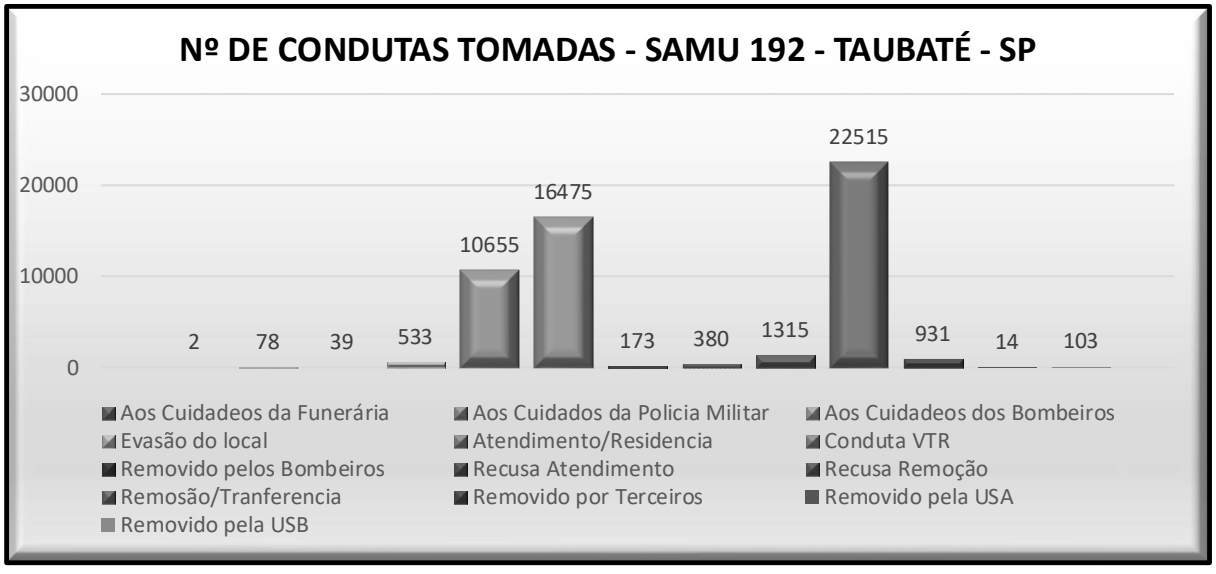
ATENDIMENTO PRÉ HOPITALAR - APH		
DESCRIÇÃO	**TOTAL**	**%**
CLINICO	19479	64,70
NEONATO	12	0,04
OBSTETRICO	830	2,76
PEDIATRIA	861	2,86
PSIQUIATRIA	1961	6,51
TRAUMA	6962	23,13
TOTAL	**30105**	**100%**

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CONDUTAS TOMADAS SAMU 192 – TAUBATÉ, ANO 2025 SAMU VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

Nº DE CONDUTAS TOMADAS - SAMU 192	
Aos Cuidadeos da Funerária	2
Aos Cuidados da Policia Militar	78
Aos Cuidadeos dos Bombeiros	39
Evasão do local	533
Atendimento/Residencia	10655
Conduta VTR	16475
Removido pelos Bombeiros	173
Recusa Atendimento	380
Recusa Remoção	1315
Remosão/Tranferencia	22515
Removido por Terceiros	931
Removido pela USA	14
Removido pela USB	103
TOTAL	**53213**



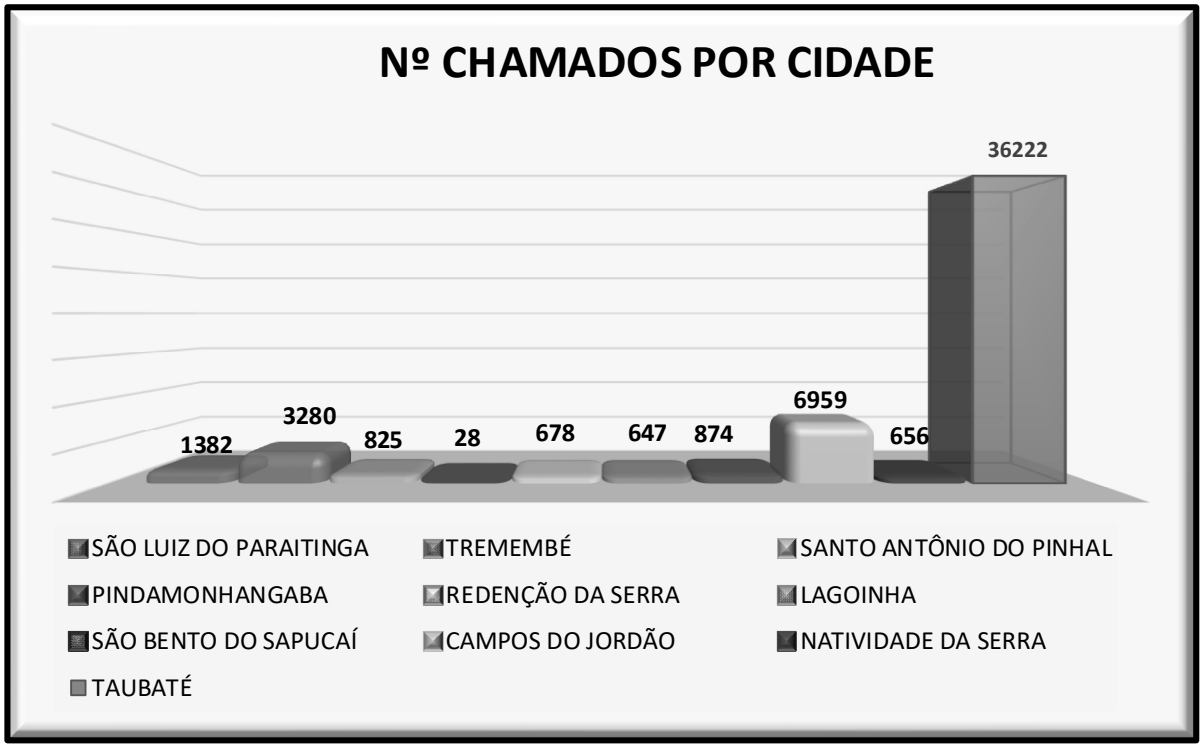
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CHAMADAS POR CIDADE SAMU 192 – TAUBATÉ, ANO 2025

SAMU VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

Nº CHAMADOS POR CIDADE	
DESCRIÇÃO	**TOTAL**
SÃO LUIZ DO PARAITINGA	1382
TREMEMBÉ	3280
SANTO ANTÔNIO DO PINHAL	825
PINDAMONHANGABA	28
REDENÇÃO DA SERRA	678
LAGOINHA	647
SÃO BENTO DO SAPUCAÍ	874
CAMPOS DO JORDÃO	6959
NATIVIDADE DA SERRA	656
TAUBATÉ	36222
TOTAL	**51551**



Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

DESLOCAMENTOS PARA REDE HOSPITALAR SAMU 192 – TAUBATÉ, ANO 2025

SAMU VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

DESTINO DO PACIENTE		
HOSPITAL	**TOTAL**	**%**
Centro de Saúde de Santo Antonio do Pinhal	**300**	1,33
Centro de Saúde III de Redenção da Serra	**60**	0,27
Hospital e Maternidade Policlin - Particular	**53**	0,24
Hospital Regional do Vale do Paraíba - Oncológico	**346**	1,54
Hospital Regional do Vale do Paraíba - Particular	**856**	3,80
Hospital Regional do Vale do Paraíba - Pós Operatório	**120**	0,53
Hospital Regional do Vale do Paraíba - Renal Crônico	**35**	0,16
Hospital Regional do Vale do Paraiba - Trauma	**1662**	7,38
Hospital Universitário de Taubate (PSGO)	**533**	2,37
Pronto Atendimento Municipal de Tremembé	**1677**	7,45
Pronto Socorro de Lagoinha	**4770**	21,18
Pronto Socorro Municipal de Campos do Jordão	**195**	0,87
Pronto Socorro Municipal de Taubaté	**246**	1,09
Pronto-Socorro Infantil	**4639**	20,60
Santa Casa de Misericórdia de Pindamonhangaba	**599**	2,66
Santa Casa de Misericórdia de São Luis do Paraitinga	**602**	2,67
UBS Natividade da Serra	**102**	0,45
UPA Cecap	**259**	1,15
UPA San Marino	**2806**	12,46
UPA Santa Helena	**2656**	11,80
TOTAL	**22516**	**100%**

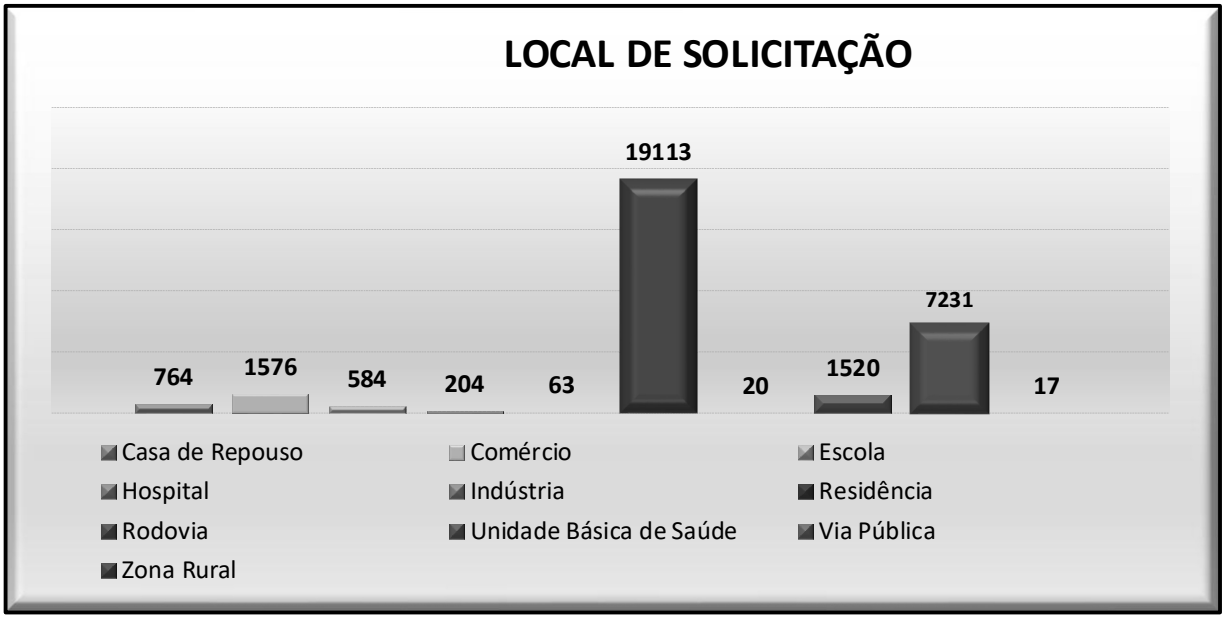
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

LOCAL DE SOLICITAÇÃO SAMU 192 – TAUBATÉ, ANO 2025

SAMU VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

LOCAL DE SOLICITAÇÃO		
DESCRIÇÃO	**VALORES**	**%**
NÃO INFORMADO	20459	39,69
Casa de Repouso	764	1,48
Comércio	1576	3,06
Escola	584	1,13
Hospital	204	0,40
Indústria	63	0,12
Residência	19113	37,08
Rodovia	20	0,04
Unidade Básica de Saúde	1520	2,95
Via Pública	7231	14,03
Zona Rural	17	0,03
TOTAL	**51551**	**100,00**



Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

INDICADORES DE DESEMPENHO SAMU 192 – TAUBATÉ, ANO 2025 SAMU VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA.SP

INDICADO+D2:E27RES	RESULTADOS ALCANÇADOS
100% efetividade no funcionamento	As ações estão em andamento à operacionalização SAMU 192. Análise Crítica sendo realizada, periodicamente.
100% eficácia no funcionamento	As ações estão em andamento à operacionalização SAMU 192. Análise Crítica sendo realizada, periodicamente.
100% legislação vigente cumprida	• Legislação cumprida, sendo que existe sistemática implementada para, no caso, de possíveis desvios encontrados, os mesmos lançados em Plano de Ação, e corrigidos ao longo do processo no prazo estabelecido.
Total de Chamados	51.551
	Por Gênero: Masculino – 18.172 Feminino – 14.508 Não informado -18871
Total de Ocorrências	51.551
Tempo médio de resposta a chamada telefônica.	00:01:41

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Tempo mínimo de resposta		00:02:08
Tempo médio de resposta		00:29:06
Tempo máximo de resposta		07:07:54
Tempo médio de resposta a chegada da equipe ao local da ocorrência	AMARELO	22:53:16
	AZUL	00:12:18
	LARANJA	00:10:05
	VERDE	00:11:46
	VERMELHO	00:11:58
Tempo médio permanência no local da ocorrência		00:14:13
Tempo médio de transporte da vítima até a unidade de referência.		00:13:04
Tempo médio da ligação telefônica até a saída da VTR		00:18:11
Tempo médio de resposta total (entre a solicitação telefônica até a entrada do paciente no serviço hospitalar referência)		00:55:23
Tempo médio de regulação		00:01:45

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Tempo médio do TARM	00:01:41
100% das ligações atendidas gerando ou não chamados	100% atendidas – Análise Crítica Contínua
100% dos protocolos preenchidos corretamente.	100% atendidos - Análise Crítica Contínua
100% das solicitações e protocolos preenchidos.	100% atendidos - Análise Crítica Contínua
Dias da semana x horários de maior pico	Dia da Semana: SEGUNDA - 7741 -CHAMADOS Horário com mais ocorrências: 18:00hr – 3.292 Ocorrências: 51.551

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

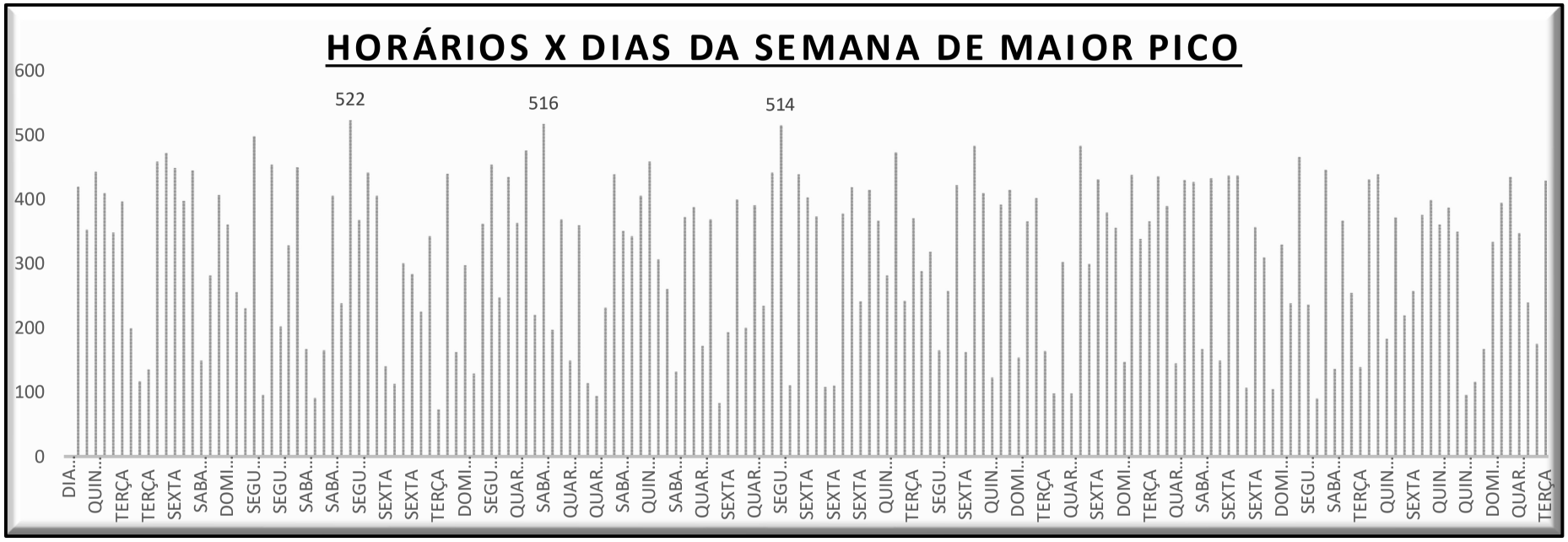
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

HORÁRIOS X DIAS DA SEMANA MAIOR PICO

HORÁRIOS DE PICO

DIA DA SEMANA COM MAIS OCORRÊNCIAS	HORÁRIO COM MAIS OCORRÊNCIAS	TOTAL DE OCORRÊNCIAS NO PERIODO
SEGUNDA - 7741	18:00hr - 3292	**51.551**



Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

IDENTIDADE VISUAL SAMU 192 – MINISTÉRIO DA SAÚDE





SAMU CENTRAL – QUIRIRIM





SANTA HELENA



SAN MARINO

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.




Mourisco





Fazendinha





BASE SÃO LUIZ DO PARAITINGA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.





Lagoinha





Campos do Jordão





Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

BASE SANTO ANTÔNIO DO PINHAL





NATIVIDADE DA SERRA





REDENÇÃO DA SERRA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.





TREMEMBÉ




São Bento do Sapucaí

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

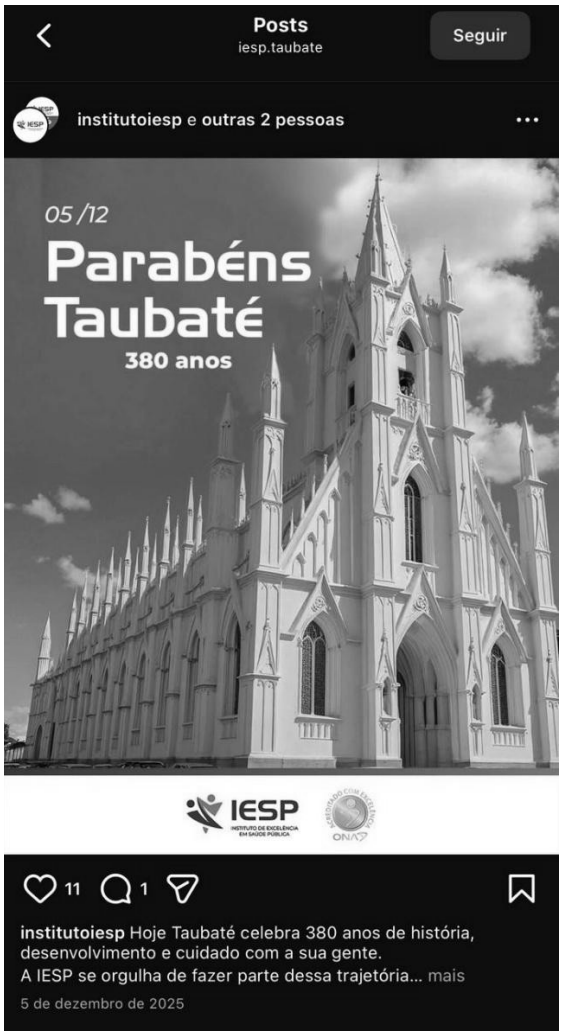
DIVULGAÇÕES NAS REDES SOCIAIS– SAMU Taubaté





Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.





Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.





Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM IX - B

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

1 - INSTITUTO ESPERANÇA IESPE

2 - N. do Processo:

3 - Contrato de gestão N./Ano 001/2022

4.1 - Parcial: Período de Execução da Parcela

4.2 - Final: período de Execução do Contrato de - 01/01/2025 A - 31/12/2025

5 – Receita / Despesa	6 – Número	7 – Favorecido ***CONTAS PAGAS***	8 – CNPJ/CPF do Favorecido	10.1 – Tipo	10.2 - Número	10.3 - Data	11.1 - Data	12– Valor
TARIFA	1	TARIFA BANCARIA - ITAU	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	dez/24	03/01/2025	R$ 413,24
Contratante	2	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 5.793,00
Contratante	3	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 22.150,19
Contratante	4	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 159.056,69
Contratante	5	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 19.912,38
Contratante	6	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 23.903,59
Contratante	7	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 78.982,49
Contratante	8	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 31.317,97
Contratante	9	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 25.486,10
Contratante	10	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 27.001,18
Contratante	11	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 22.453,16
Contratante	12	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 18.791,30
Contratante	13	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 19.532,82
Contratante	14	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 7.591,82
Contratante	15	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.063/0001-25	NF	16	dez/24	08/01/2025	R$ 7.000,00
SINDICATO	16	SINDICATO DS CONDUTORES DE AMBULANCIAS	11.423.907/0001-80	BOLETO	25971094	dez/24	13/01/2025	R$ 3.084,90
SINDICATO	17	SINDICATO DOS EMPREG ESTABELECIMENTO SAUDE	28.078.064/0001-24	BOLETO	223845	dez/24	13/01/2025	R$ 1.242,10
VALE-TRANSPORTE	18	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	52438	fev/25	31/01/2025	R$ 477,05
SEGURO DE VIDA	19	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	300311	jan/25	13/01/2025	R$ 3.021,99
VALE-ALIMENTAÇÃO	20	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	79312607	jan/25	13/01/2025	R$ 38.068,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	21	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.864/0001-33	NF	75626789	fev/25	20/01/2025	R$ 6.453,88
RESCISÃO	22	DANILO DE OLIVEIRA FERNANDES	303.070.028-37	TRCT	-	jan/25	22/01/2025	R$ 1.455,60
FÉRIAS	23	ADRIANO MAXIMO LEANDRO	-	-	-	jan/25	10/01/2025	R$ 3.982,70
FÉRIAS	24	EDSON LOBATO	-	-	-	jan/25	10/01/2025	R$ 4.011,55
FÉRIAS	25	FERNANDA REGINA ALVES	-	-	-	jan/25	10/01/2025	R$ 3.331,10
FÉRIAS	26	GILMAR DONIZETI DE SOUZA	-	-	-	jan/25	10/01/2025	R$ 3.338,29
FÉRIAS	27	LUIS FERNANDO BILARD DE CARVALHO	-	-	-	jan/25	10/01/2025	R$ 4.027,55
FÉRIAS	28	ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	-	-	-	jan/25	10/01/2025	R$ 3.566,63
FÉRIAS	29	ANA PAULA DA SILVA GONÇALVES	-	-	-	jan/25	13/01/2025	R$ 3.544,60
FÉRIAS	30	LEONARDO DA SILVA AVILA	-	-	-	jan/25	13/01/2025	R$ 3.827,99
FÉRIAS	31	MARCUS PAULO MARTON FERREIRA	-	-	-	jan/25	13/01/2025	R$ 3.927,67
FÉRIAS	32	NELSON CARDOSO NETO	-	-	-	jan/25	13/01/2025	R$ 3.925,90
FÉRIAS	33	PAULO ALESSANDRO SANTANA	-	-	-	jan/25	13/01/2025	R$ 4.062,46
FÉRIAS	34	PERLA LUCIANO PEREIRA	-	-	-	jan/25	13/01/2025	R$ 3.250,95
PENHORA	35	FABIO RODRIGO DA SILVA	-	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 466,67
PENSÃO	36	REGIANE GONSALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA	308.038.268-42	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 494,20
PENSÃO	37	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 1.007,55
PENSÃO	38	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 668,98
PENSÃO	39	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 543,30
PENSÃO	40	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 423,60
PENSÃO	41	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139707-53	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 204,74
PENSÃO	42	SANIA ALEXANDRE DE FARIA	290.636.968-33	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 697,58
PENSÃO	43	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO SOARES	464.536.908-37	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 697,59
PENSÃO	44	AMAPHOLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 738,35
PENSÃO	45	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 480,30
PENSÃO FÉRIAS	46	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	-	-	dez/24	08/01/2025	R$ 683,75
CONTRATANTE	47	GASTRONIMIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO	50.371.147/0001-66	BOLETO	269	jan/25	10/01/2025	R$ 7.400,71
CONTRATANTE	48	GASTRONIMIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO	50.371.147/0001-66	BOLETO	160/02	jan/25	10/01/2025	R$ 7.400,71
CONTRATANTE	49	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	01.948.135/0001-46	BOLETO	533317	jan/25	10/01/2025	R$ 6.194,75
CONTRATANTE	50	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	01.948.135/0001-46	BOLETO	506369	jan/25	10/01/2025	R$ 6.194,75
CONTRATANTE	51	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	22	dez/24	08/01/2025	R$ 30.000,00
CONTRATANTE	52	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	620	dez/24	09/01/2025	R$ 80,00
CONTRATANTE	53	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	622	dez/24	09/01/2025	R$ 1.285,06
CONTRATANTE	54	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1143	dez/24	09/01/2025	R$ 256,00
CONTRATANTE	55	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1144	dez/24	09/01/2025	R$ 4.113,50
CONTRATANTE	56	LUIZ RICARDO RIGHTE EPP	03.863.392/0001-00	NF	2611	dez/24	13/01/2025	R$ 5.000,00
CONTRATANTE	57	BYZORD COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA ME	09.270.241/0001-25	NF	18024	dez/24	23/01/2025	R$ 1.098,00
CONTRATANTE	58	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	33516	dez/24	27/01/2025	R$ 199,76
CONTRATANTE	59	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2215422	dez/24	10/01/2025	R$ 153,21
CONTRATANTE	60	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/001-47	NF	2437659	dez/24	13/01/2025	R$ 768,30
CONTRATANTE	61	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES LTDA	43.217.850/0001-59	NF	2499406	dez/24	02/01/2025	R$ 63,20
CONTRATANTE	62	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	990	dez/24	08/01/2025	R$ 3.325,00
CONTRATANTE	63	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1052	dez/24	08/01/2025	R$ 7.196,25
CONTRATANTE	64	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1053	dez/24	08/01/2025	R$ 3.524,50
CONTRATANTE	65	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1100	dez/24	08/01/2025	R$ 2.185,00
CONTRATANTE	66	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1101	dez/24	08/01/2025	R$ 760,00
CONTRATANTE	67	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1102	dez/24	08/01/2025	R$ 760,00
CONTRATANTE	68	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1106	dez/24	08/01/2025	R$ 120,00
CONTRATANTE	69	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1107	dez/24	08/01/2025	R$ 693,50
CONTRATANTE	70	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1108	dez/24	08/01/2025	R$ 693,50
CONTRATANTE	71	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PECAS E SERVICOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1109	dez/24	08/01/2025	R$ 693,50
CONTRATANTE	72	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	BOLETO	6250374	dez/24	15/01/2025	R$ 248,45
CONTRATANTE	73	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	BOLETO	6448304	dez/24	15/01/2025	R$ 1.203,77
CONTRATANTE	74	IBEEM - INSTITUTO BRAS. DE ENSIMO EM EMERGENCIAS MEDDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	77	dez/24	08/01/2025	R$ 8.885,00
Contratante	75	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	37	nov/24	14/01/2025	R$ 13.914,58
Contratante	76	MASTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	39.557.002/0001-11	NF	39	nov/24	13/01/2025	R$ 24.841,86
Contratante	77	G L MARQUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	NF	59	nov/24	13/01/2025	R$ 19.500,00
Contratante	78	V. D. CLINICA MEDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	135	dez/24	13/01/2025	R$ 36.943,86
Contratante	79	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	145	nov/24	14/01/2025	R$ 8.229,76
Contratante	80	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	NF	142	nov/24	13/01/2025	R$ 4.482,28
Contratante	81	CONTI & CONTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	141	nov/24	13/01/2025	R$ 11.646,58
Contratante	82	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	494	nov/24	15/01/2025	R$ 11.020,00
Contratante	83	CENTRO MEDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	494	dez/24	14/01/2024	R$ 14.140,00
Contratante	84	S R VIDAS RESGATE E REMOÇÕES LTDA	30.558.251/0001-57	NF	661	nov/24	14/01/2024	R$ 3.720,00
Contratante	85	A. H. GESTÃO MÉDICA TODA	41.164.836/0001-09	NF	1372	nov/24	14/01/2025	R$ 1.230,79
Contratante	86	CAMPOSMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1506	nov/24	13/01/2025	R$ 18.601,07
Contratante	87	CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	NF	3034	nov/24	13/01/2025	R$ 4.861,43
Contratante	88	FGH - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	57	nov/24	13/01/2025	R$ 103.827,24

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Contratante	89	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	589	nov/24	13/01/2025	R$	23.387,42
Contratante	90	CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	NF	3034	nov/24	31/01/2025	R$	318,57
CONTRATANTE	91	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	18.390.626/0001-17	NF	1238	jan/25	22/01/2025	R$	3.323,30
CONTRATANTE	92	PORTAL DE ESQUADRIAS	08.175.669/0001-26	NF	2098	jan/25	15/01/2025	R$	675,00
CONTRATANTE	93	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3025	dez/25	15/01/2025	R$	21.387,53
CONTRATANTE	94	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3486	jan/25	09/01/2025	R$	3.504,90
CONTRATANTE	95	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4109	jan/25	15/01/2025	R$	6.674,51
CONTRATANTE	96	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4134	dez/24	02/01/2025	R$	1.279,69
CONTRATANTE	97	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4173	dez/24	15/01/2025	R$	3.738,16
CONTRATANTE	98	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4554	dez/24	02/01/2025	R$	2.559,38
CONTRATANTE	99	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4595	dez/24	08/01/2025	R$	870,47
CONTRATANTE	100	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4607	dez/24	09/01/2025	R$	3.233,05
CONTRATANTE	101	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4672	dez/24	23/01/2025	R$	1.627,97
CONTRATANTE	102	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	14768	ago/24	22/01/2025	R$	7.920,00
CONTRATANTE	103	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	14769	ago/24	22/01/2025	R$	9.770,00
CONTRATANTE	104	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.749/0001-55	NF	16192	dez/24	13/01/2025	R$	4.424,86
CONTRATANTE	105	ORTOPRATIKA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0001-56	NF	16598	dez/24	22/01/2025	R$	7.648,00
CONTRATANTE	106	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	39882	dez/24	13/01/2025	R$	1.855,68
CONTRATANTE	107	EXPRESSMEDICAL ATAC. E VAR MÉDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	77380	dez/24	13/01/2025	R$	1.379,25
CONTRATANTE	108	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	103155	jan/25	15/01/2025	R$	572,38
CONTRATANTE	109	C. B. S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1538737	jan/25	16/01/2025	R$	643,21
CONTRATANTE	110	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3075	set/24	08/01/2025	R$	2.005,95
CONTRATANTE	111	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3341	nov/24	08/01/2025	R$	1.435,00
CONTRATANTE	112	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3342	nov/24	08/01/2025	R$	180,60
CONTRATANTE	113	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3343	nov/24	08/01/2025	R$	259,30
CONTRATANTE	114	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3344	nov/24	08/01/2025	R$	3.422,40
CONTRATANTE	115	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3363	nov/24	08/01/2025	R$	165,00
CONTRATANTE	116	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3364	nov/24	08/01/2025	R$	907,20
CONTRATANTE	117	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3365	nov/24	08/01/2025	R$	907,20
CONTRATANTE	118	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3366	nov/24	08/01/2025	R$	907,20
CONTRATANTE	119	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	668	nov/24	09/01/2025	R$	2.613,00
CONTRATANTE	120	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	669	nov/24	09/01/2025	R$	2.961,00
CONTRATANTE	121	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	670	nov/24	09/01/2025	R$	1.796,00
CONTRATANTE	122	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	671	nov/24	09/01/2025	R$	5.753,00
CONTRATANTE	123	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	672	nov/24	09/01/2025	R$	424,00
CONTRATANTE	124	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	673	nov/24	09/01/2025	R$	3.100,00
TELEFONE	125	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	9500	dez/24	13/01/2025	R$	25,59
TELEFONE	126	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	5097	dez/24	13/01/2025	R$	267,56
TELEFONE	127	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	9420	dez/24	13/01/2025	R$	115,35
TELEFONE	128	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	9772	dez/24	13/01/2025	R$	25,59
TELEFONE	129	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	9691	dez/24	13/01/2025	R$	293,16
ENERGIA	130	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	182.545.603	dez/24	13/01/2025	R$	831,02
INTERNET	131	NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	852.059	dez/24	13/01/2025	R$	1.858,22
ENERGIA	132	EDP SÃO PAULO DIST. DE ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	177.910.131	out/24	08/01/2025	R$	4.445,36
TELEFONE	133	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	1.919.057.370	dez/24	13/01/2025	R$	424,36
TELEFONE	134	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	1.919.060.296	dez/24	13/01/2025	R$	316,79
ÁGUA	135	SABESP	43.776.517/0001-80	NF	3.041.429	dez/24	13/01/2025	R$	2.059,01
TELEFONE	136	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)	02.558.157/0001-62	FATURA	370.929.127	nov/24	08/01/2025	R$	2.025,75
CONTRATANTE	137	WHITE MARTINS	35.820.448/0213-03	BOLETO	9686784	dez/24	13/01/2025	R$	1.382,61
ALUGUEL	138	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	52641	dez/24	13/01/2025	R$	2.290,49
CONDOMINIO	139	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	613942	dez/24	06/01/2025	R$	1.202,79
SEGUROS	140	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	54504644	jan/25	02/01/2025	R$	1.651,00
SEGUROS	141	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	24513312	jan/25	10/01/2025	R$	1.468,04
SEGUROS	142	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	42478964	jan/25	13/01/2025	R$	1.636,16
SEGUROS	143	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	52464605	jan/25	13/01/2025	R$	22.680,83
SEGUROS	144	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	46444968	jan/25	06/01/2025	R$	3.569,03
PARCELAMENTO	145	PARCELAMENTO	-	GUIA	11531088	jan/25	21/01/2025	R$	40.402,25
PARCELAMENTO	146	PARCELAMENTO	-	GUIA	11531135	jan/25	21/01/2025	R$	642,70
IMPOSTO NF'S	147	IMPOSTO IOB/CEBAS	10.779.749/0001-32	GUIA	2948	dez/24	20/01/2025	R$	13,09
PROCESSO	148	PROCESSO - NATASHA TATIANA TOTARO SATO		BOLETO	2141	mar/25	31/01/2025	R$	1.335,00
PROCESSO	149	PROCESSO - NATASHA TATIANA TOTARO SATO		BOLETO	2095	mar/25	31/01/2025	R$	7.010,81
PROCESSO	150	PROCESSO - NATASHA TATIANA TOTARO SATO		GPS	2909	jan/25	31/01/2025	R$	311,18
PROCESSO	151	PROCESSO - NATASHA TATIANA TOTARO SATO		GPS	1708	jan/25	31/01/2025	R$	69,04
TARIFA	154	TARIFA BANCARIA - ITAU	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	dez/24	03/01/2025	R$	283,76
Contratante	155	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	4.332,52
Contratante	156	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	20.294,68
Contratante	157	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	165.211,77
Contratante	158	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	18.174,67
Contratante	159	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	25.831,52
Contratante	160	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	77.372,24
Contratante	161	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	30.517,84
Contratante	162	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	26.526,72
Contratante	163	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	25.171,16
Contratante	164	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	19.561,93
Contratante	165	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	18.625,99
Contratante	166	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	17.824,36
Contratante	167	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-	jan/25	06/02/2025	R$	26.489,30
GESTÃO	168	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	1	fev/25	11/02/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	169	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.63/0001-25	NF	17	jan/25	07/02/2025	R$	7.000,00
GESTÃO	170	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	62	dez/24	04/02/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	171	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	193	jan/25	04/02/2025	R$	16.490,48
GESTÃO	172	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	201	dez/24	04/02/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	173	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	201	jan/25	14/02/2025	R$	16.491,82
GESTÃO	174	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	205	jan/25	11/02/2025	R$	7.668,23
SERVIÇOS	175	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIA	41.796.894/0001-55	NF	94	jan/25	07/02/2025	R$	7.996,49
SINDICATO	176	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA	11.423.907/0001-80	BOLETO	26074835	jan/25	10/02/2025	R$	2.765,06
SINDICATO	177	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA	28.078.064/0001-24	BOLETO	305142	jan/25	12/02/2025	R$	1.259,68
VALE-TRANSPORTE	178	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	53658	mar/25	21/02/2025	R$	126,90
VALE-TRANSPORTE	179	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	53782	mar/25	26/02/2025	R$	696,49
SEGURO DE VIDA	180	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	304609	fev/25	10/02/2025	R$	3.160,56
VALE-ALIMENTAÇÃO	181	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	80321588	fev/25	04/02/2025	R$	41.380,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	182	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.864/0001-33	BOLETO	6965	mar/25	18/02/2025	R$	5.691,58
VALE-ALIMENTAÇÃO	183	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	113025	fev/25	04/02/2025	R$	21.060,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	184	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	113026	fev/25	04/02/2025	R$	14.220,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	185	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	113441	mar/25	19/02/2025	R$	14.040,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	186	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	NF	113442	mar/25	19/02/2025	R$	21.060,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	187	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	81455850	mar/25	27/02/2025	R$	40.920,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

RESCISÃO	188	FRANCISCO HENRIQUE LANDIM	341.595.898-12	TRCT	-	fev/25	25/02/2025	R$	15.305,90
RESCISÃO	189	LEONARDO DA SILVA AVILA	500.916.238-55	TRCT	-	fev/25	25/02/2025	R$	5.689,84
RESCISÃO	190	RAFAELA XAVIER DE PAULA PEREIRA	365.771.248-84	TRCT	-	fev/25	06/02/2025	R$	2.034,86
FÉRIAS	191	ALEX KELLER HENRIQUE	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	3.238,31
FÉRIAS	192	ALISSON YURI DE LIMA INACIO	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	3.713,21
FÉRIAS	193	BRUNO RODRIGUES DIAS	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	3.391,57
FÉRIAS	194	CELIO DAVID TIBURCIO	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	3.369,57
FÉRIAS	195	DINEIMARQUES SBRUZZI	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	3.446,37
FÉRIAS	196	JOAO MARCOS RIBEIRO DA SILVA	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	4.784,91
FÉRIAS	197	JOAO PAULO SOARES DE AMORIM	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	4.104,53
FÉRIAS	198	JULIANA RIBEIRO CESAR	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	4.156,96
FÉRIAS	199	MARCOS DAVI RAMALHO DE CAMPOS	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	3.991,32
FÉRIAS	200	NICOLAS ROGERIO GOMES PEREZ	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	3.672,13
FÉRIAS	201	PATRICK RODRIGUES ANTONIO	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	3.887,96
FÉRIAS	202	RUAN ALFREDO RIBEIRO SANTOS	-	-	-	fev/25	13/02/2025	R$	4.127,64
PENHORA	203	FABIO RODRIGO DA SILVA	-	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	700,01
PENSÃO	204	REGIANE GONSALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA	308.038.268-42	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	230,23
PENSÃO	205	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	1.006,39
PENSÃO	206	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	669,90
PENSÃO	207	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	237,51
PENSÃO	208	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	455,40
PENSÃO	209	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139707-53	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	220,11
PENSÃO	210	SANIA ALEXANDRE DE FARIA	290.636.968-33	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	698,67
PENSÃO	211	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO SOARES	464.536.908-37	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	698,67
PENSÃO	212	AMAPHOLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	751,39
PENSÃO	213	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	494,55
PENSÃO	214	MARILIA SANTOS DA SILVA	417.604.128-56	-	-	jan/25	07/02/2025	R$	766,77
SERVIÇOS	215	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	BOLETO	80309	fev/25	27/02/2025	R$	6.194,75
SERVIÇOS	216	GASTRONOMIA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	50.371.147/0001-66	BOLETO	20383708	fev/25	04/02/2025	R$	7.400,71
SERVIÇOS	217	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	BOLETO	533318	fev/25	04/02/2025	R$	6.194,75
SERVIÇOS	218	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1274	fev/25	04/02/2025	R$	1.458,22
SERVIÇOS	219	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1275	dez/24	04/02/2025	R$	813,89
SERVIÇOS	220	FREITAS LOIOLA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	22	dez/25	04/02/2025	R$	32.663,87
SERVIÇOS	221	FREITAS LOIOLA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	27	jan/25	12/02/2025	R$	62.339,87
SERVIÇOS	222	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIA	41.796.894/0001-55	NF	79	dez/24	04/02/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	223	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIA	41.796.894/0001-55	NF	88	jan/25	11/02/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	224	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	146	dez/24	04/02/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	225	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	147	dez/24	04/02/2025	R$	34.337,34
SERVIÇOS	226	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	152	jan/25	12/02/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	227	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	153	jan/25	12/02/2025	R$	34.337,34
SERVIÇOS	228	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	179	dez/24	04/02/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	229	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	180	dez/24	04/02/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	230	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	185	jan/25	20/02/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	231	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	186	jan/25	20/02/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	232	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	211	nov/24	10/02/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	233	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	218	dez/24	04/02/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	234	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	226	jan/25	12/02/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	235	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	266	dez/24	04/02/2025	R$	9.900,00
SERVIÇOS	236	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	284	jan/25	12/02/2025	R$	9.291,15
SERVIÇOS	237	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	394	dez/24	06/02/2025	R$	10.263,02
SERVIÇOS	238	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	395	ago/23	06/02/2025	R$	1.341,29
SERVIÇOS	239	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	396	dez/24	06/02/2025	R$	1.104,77
SERVIÇOS	240	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	400	jan/25	12/02/2025	R$	10.208,72
SERVIÇOS	241	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	401	ago/23	12/02/2025	R$	1.341,29
SERVIÇOS	242	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	402	jan/25	**12/02/2025**	**R$**	**170,05**
SERVIÇOS	243	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	782	dez/24	04/02/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	244	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	794	jan/25	11/02/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	245	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1008	jan/25	17/02/2025	R$	3.990,00
SERVIÇOS	246	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1103	jan/25	04/02/2025	R$	2.280,00
SERVIÇOS	247	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1105	jan/25	04/02/2025	R$	5.510,00
SERVIÇOS	248	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1145	jan/25	11/02/2025	R$	315,00
SERVIÇOS	249	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1146	jan/25	11/02/2025	R$	256,00
SERVIÇOS	250	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1147	jan/25	11/02/2025	R$	693,50
SERVIÇOS	251	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1148	jan/25	11/02/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	252	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1149	jan/25	11/02/2025	R$	1.520,00
SERVIÇOS	253	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1153	jan/25	20/02/2025	R$	2.470,00
SERVIÇOS	254	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	1292	dez/24	04/02/2025	R$	25.000,00
SERVIÇOS	255	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	1310	dez/24	20/02/2025	R$	25.000,00
SERVIÇOS	256	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1327	fev/25	26/02/2025	R$	1.264,98
SERVIÇOS	257	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1328	fev/25	26/02/2025	R$	337,01
SERVIÇOS	258	E. T. PIRES SOLUÇÕES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO LTDA	29.716.837/0001-13	NF	2089	dez/24	04/02/2025	R$	70.515,00
SERVIÇOS	259	E. T. PIRES SOLUÇÕES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO LTDA	29.716.837/0001-13	NF	2206	jan/25	12/02/2025	R$	70.515,00
SERVIÇOS	260	LUIZ RICARDO RIGHETI EPP	03.863.392/0001-00	NF	2625	jan/25	17/02/2025	R$	5.000,00
SERVIÇOS	261	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2287424	jan/25	10/02/2025	R$	153,21
SERVIÇOS	262	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	984	set/24	04/02/2025	R$	2.802,50
SERVIÇOS	263	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	995	set/24	04/02/2025	R$	3.477,00
SERVIÇOS	264	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1007	set/24	04/02/2025	R$	3.657,50
SERVIÇOS	265	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	751	fev/25	17/02/2025	R$	60,00
SERVIÇOS	266	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	752	fev/25	17/02/2025	R$	702,62
SERVIÇOS	267	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	753	fev/25	17/02/2025	R$	587,12
SERVIÇOS	268	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	754	fev/25	17/02/2025	R$	120,00
SERVIÇOS	269	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	755	fev/25	17/02/2025	R$	30,00
SERVIÇOS	270	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	756	fev/25	17/02/2025	R$	60,00
SERVIÇOS	271	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	757	fev/25	17/02/2025	R$	480,00
SERVIÇOS	272	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	758	fev/25	17/02/2025	R$	140,00
SERVIÇOS	273	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	759	fev/25	17/02/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	274	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	760	fev/25	17/02/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	275	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	761	fev/25	17/02/2025	R$	80,00
SERVIÇOS	276	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	762	fev/25	17/02/2025	R$	2.146,36
SERVIÇOS	277	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	655	jan/25	04/02/2025	R$	1.331,31
SERVIÇOS	278	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	656	jan/25	04/02/2025	R$	130,00
SERVIÇOS	279	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	657	jan/25	04/02/2025	R$	50,00
SERVIÇOS	280	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	658	jan/25	04/02/2025	R$	80,00
SERVIÇOS	281	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	659	jan/25	04/02/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	282	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	660	jan/25	04/02/2025	R$	1.456,73
SERVIÇOS	283	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	736	jan/25	04/02/2025	R$	140,00
SERVIÇOS	284	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	737	jan/25	04/02/2025	R$	60,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

SERVIÇOS	285	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	738	jan/25	04/02/2025	R$	380,00
SERVIÇOS	286	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	739	jan/25	04/02/2025	R$	1.592,07
Contratante	287	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	34	dez/24	10/02/2025	R$	5.000,00
Contratante	288	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	36	jan/25	14/02/2025	R$	7.620,00
Contratante	289	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	39	jan/25	14/02/2025	R$	10.092,97
Contratante	290	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	41	jan/25	17/02/2025	R$	27.464,47
Contratante	291	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	58	dez/24	06/02/2025	R$	101.586,10
Contratante	292	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	59	jan/25	14/02/2025	R$	95.817,92
Contratante	293	G L MASQUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	NF	62	jan/25	14/02/2025	R$	20.720,00
Contratante	294	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	139	jan/25	14/02/2025	R$	30.291,11
Contratante	295	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	143	jan/25	14/02/2025	R$	15.228,73
Contratante	296	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	148	jan/25	14/02/2025	R$	5.713,07
Contratante	297	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	150	jan/25	14/02/2025	R$	8.229,76
Contratante	298	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	500	jan/25	19/02/2025	R$	16.440,00
Contratante	299	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	506	dez/24	06/02/2025	R$	8.280,00
Contratante	300	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	509	jan/25	14/02/2025	R$	12.000,00
Contratante	301	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	595	jan/25	14/02/2025	R$	19.727,27
Contratante	302	SR VIDAS RESGATE E REMOÇÕES LTDA	30.558.251/0001-57	NF	679	dez/24	26/02/2025	R$	6.160,00
Contratante	303	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1387	dez/24	07/02/2025	R$	2.516,69
Contratante	304	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1390	jan/25	14/02/2025	R$	2.351,36
Contratante	305	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1514	jan/25	14/02/2025	R$	16.367,44
Contratante	306	CLINICA MÉDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	NF	3035	dez/24	06/02/2025	R$	6.340,00
Contratante	307	CLINICA MÉDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	NF	3037	jan/25	14/02/2025	R$	13.780,00
contratante	308	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	147	dez/25	04/02/2025	R$	9.405,44
Contratante	309	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	136	dez/24	04/02/2025	R$	32.993,95
Contratante	310	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	592	dez/24	04/02/2025	R$	28.417,78
Contratante	311	G. L. MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	49.401.236/0001-29	NF	61	dez/24	04/02/2025	R$	27.240,00
Contratante	312	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	40	dez/24	04/02/2025	R$	23.902,46
Contratante	313	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1509	dez/24	04/02/2025	R$	17.456,10
Contratante	314	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	38	dez/24	04/02/2025	R$	13.855,79
Contratante	315	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-47	NF	142	dez/24	04/02/2025	R$	12.601,82
Contratante	316	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	498	dez/24	04/02/2025	R$	10.000,00
Contratante	317	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	147	dez/24	04/02/2025	R$	7.954,21
CONTRATANTE	318	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16259	jan/25	04/02/2025	R$	4.525,26
CONTRATANTE	319	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16143	jan/25	04/02/2025	R$	3.666,64
CONTRATANTE	320	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16048	jan/25	04/02/2025	R$	3.558,03
CONTRATANTE	321	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	699	jan/25	04/02/2025	R$	110,00
CONTRATANTE	322	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	700	jan/25	04/02/2025	R$	110,00
CONTRATANTE	323	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	701	jan/25	04/02/2025	R$	3.400,00
CONTRATANTE	324	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	678	jan/25	04/02/2025	R$	55,00
CONTRATANTE	325	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	679	jan/25	04/02/2025	R$	1.260,00
CONTRATANTE	326	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	680	jan/25	04/02/2025	R$	55,00
CONTRATANTE	327	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM LTDA	11.323.309/0001-47	NF	11921	jan/25	19/02/2025	R$	10.897,75
CONTRATANTE	328	VITALIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	80	jan/25	11/02/2025	R$	72.158,50
CONTRATANTE	329	VITALIFE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	NF	81	jan/25	11/02/2025	R$	18.270,00
CONTRATANTE	330	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	547	jan/25	04/02/2025	R$	2.157,97
CONTRATANTE	331	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1410	fev/25	17/02/2025	R$	518,40
CONTRATANTE	332	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1415	fev/25	13/02/2025	R$	5.609,77
CONTRATANTE	333	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1452	fev/25	25/03/2025	R$	740,00
CONTRATANTE	334	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3070	fev/25	14/02/2025	R$	22.111,82
CONTRATANTE	335	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3535	fev/25	20/02/2025	R$	2.105,66
CONTRATANTE	336	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4188	jan/25	14/02/2025	R$	5.365,67
CONTRATANTE	337	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4201	dez/24	04/02/2025	R$	9.684,39
CONTRATANTE	338	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4203	dez/24	04/02/2025	R$	773,23
CONTRATANTE	339	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4208	jan/25	04/02/2025	R$	2.036,60
CONTRATANTE	340	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4705	jan/25	04/02/2025	R$	1.396,52
CONTRATANTE	341	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4801	jan/25	18/02/2025	R$	4.791,26
CONTRATANTE	342	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4844	jan/25	20/02/2025	R$	2.165,31
CONTRATANTE	343	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4849	jan/25	25/02/2025	R$	1.993,44
CONTRATANTE	344	CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PROD LTDA	40.279.862/0001-10	NF	8397	fev/25	26/02/2025	R$	1.078,65
CONTRATANTE	345	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16317	jan/25	12/02/2025	R$	4.054,61
CONTRATANTE	346	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16371	fev/25	20/02/2025	R$	4.625,14
CONTRATANTE	347	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0001-56	NF	16650	jan/25	27/02/2025	R$	2.819,40
CONTRATANTE	348	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	40381	jan/25	12/02/2025	R$	1.523,60
CONTRATANTE	349	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC DE VAR. LTDA	10.761.932/0001-00	NF	78050	jan/25	12/02/2025	R$	2.200,00
CONTRATANTE	350	LUCENA COM. EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	65.944.753/0001-09	NF	86241	fev/25	26/02/2025	R$	273,50
CONTRATANTE	351	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	106387	fev/25	13/02/2025	R$	707,53
CONTRATANTE	352	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	NF	596762	jan/25	17/02/2025	R$	398,01
CONTRATANTE	353	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	NF	596829	fev/25	17/02/2025	R$	1.680,34
CONTRATANTE	354	C. B. S. MÉDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	NF	1550711	fev/25	19/02/2025	R$	2.046,79
CONTRATANTE	355	FCL SOLUÇÕES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	22.751.136/0001-76	NF	4304	fev/25	19/02/2025	R$	1.319,15
CONTRATANTE	356	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3487	jan/25	11/02/2025	R$	907,20
CONTRATANTE	357	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3495	jan/25	11/02/2025	R$	528,60
CONTRATANTE	358	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3496	jan/25	11/02/2025	R$	3.480,90
CONTRATANTE	359	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	709	jan/25	17/02/2025	R$	110,00
CONTRATANTE	360	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	710	fev/25	17/02/2025	R$	489,00
CONTRATANTE	361	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	711	fev/25	17/02/2025	R$	1.279,00
CONTRATANTE	362	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	712	fev/25	17/02/2025	R$	795,00
CONTRATANTE	363	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	713	fev/25	17/02/2025	R$	12,00
CONTRATANTE	364	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	714	fev/25	17/02/2025	R$	110,00
CONTRATANTE	365	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	715	fev/25	17/02/2025	R$	3.480,00
CONTRATANTE	366	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	716	fev/25	17/02/2025	R$	822,00
CONTRATANTE	367	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	717	fev/25	17/02/2025	R$	2.920,00
CONTRATANTE	368	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	718	fev/25	17/02/2025	R$	2.920,00
CONTRATANTE	369	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	719	fev/25	17/02/2025	R$	80,00
CONTRATANTE	370	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	720	fev/25	17/02/2025	R$	795,00
TELEFONE	371	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	9772	jan/25	12/02/25	R$	24,19
TELEFONE	372	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	9691	jan/25	12/02/25	R$	280,60
TELEFONE	373	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	9500	jan/25	12/02/25	R$	24,19
TELEFONE	374	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	5097	jan/25	12/02/2025	R$	256,42
TELEFONE	375	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	9420	jan/25	12/02/2025	R$	43,77
ENERGIA	376	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	182.619.940	dez/24	04/02/2025	R$	4.599,58
ENERGIA	377	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	184.870.880	jan/25	11/02/2025	R$	689,47
ENERGIA	378	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	185.007.956	jan/25	18/02/2025	R$	4.542,58
TELEFONE	379	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	1.927.876.770	jan/25	11/02/2025	R$	424,36
TELEFONE	380	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	1.927.877.696	jan/25	06/02/2025	R$	316,89
TELEFONE	381	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	874.376	jan/25	11/02/2025	R$	1.820,60

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ENERGIA	382	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	180.252.166	nov/24	04/02/2025	R$	3.728,21
TELEFONE	383	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	370.929.127	dez/24	04/02/2025	R$	1.980,37
TELEFONE	384	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	970.929.127	jan/25	17/02/2025	R$	2.034,50
AGUA	385	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	421.682	jan/25	11/02/2025	R$	2.466,71
CONTRATANTE	386	WHITE MARTINS	35.820.448/0213-03	BOLETO	97074207	jan/25	10/02/2025	R$	1.382,61
CONTRATANTE	387	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	BOLETO	68409	jan/25	04/02/2025	R$	2.647,61
CONTRATANTE	388	TRC TELECOM LTDA	05.054.250/0001-28	FATURA	8757	nov/24	04/02/2025	R$	35.142,86
CONTRATANTE	389	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	BOLETO	68710	fev/25	25/02/2025	R$	2.579,87
CONTRATANTE	390	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	BOLETO	68785	fev/25	25/02/2025	R$	123,06
CONTRATANTE	391	TRC TELECOM LTDA	05.054.250/0001-28	FATURA	8970	fev/25	17/02/2025	R$	35.142,86
ALUGUEL	392	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	jan/25	jan/25	10/02/2025	R$	2.290,49
CONDOMINIO	393	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	619619	jan/25	04/02/2025	R$	1.108,81
APOIO	394	FAM SERV. ADMNISTRATIVOS LTDA	59.048.248/0001-75	NF	1	jan/25	18/02/2025	R$	1.000,00
CONSULTORIA	395	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	NF	34103	jan/25	26/02/2025	R$	199,76
SOFTWARE	396	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2504782	jan/25	13/02/2025	R$	768,30
SOFTWARE	397	ALTERDATA TEC. EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	BOLETO	6512120	jan/25	17/02/2025	R$	1.203,77
SEGUROS	398	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	24513313	jan/25	10/02/2025	R$	1.468,04
SEGUROS	399	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	42478965	jan/25	10/02/2025	R$	1.632,89
SEGUROS	400	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	52464606	jan/25	10/02/2025	R$	22.635,59
SEGUROS	401	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	54504645	jan/25	04/02/2025	R$	1.653,27
SEGUROS	402	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	54504646	jan/25	27/02/2025	R$	1.647,52
SEGUROS	403	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	48444971	jan/25	04/02/2025	R$	3.569,03
IMPOSTO	404	DCTFWEB	10.779.749/0001-32	DARF	2376	jan/25	19/02/2025	R$	262.019,73
IMPOSTO	405	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	BOLETO	126744	jan/25	19/02/2025	R$	14.600,27
IMPOSTO	406	PARCELAMENTO 2392	10.779.749/0001-32	DARF	2392	fev/25	27/02/2025	R$	46.431,07
IMPOSTO	407	PARCELAMENTO 2392	10.779.749/0001-32	DARF	2392	fev/25	27/02/2025	R$	46.431,07
IMPOSTO	408	DARF 1088	10.779.749/0001-32	DARF	1088	fev/25	27/02/2025	R$	40.806,11
IMPOSTO	409	DARF 1135	10.779.749/0001-32	DARF	1135	fev/25	27/02/2025	R$	649,12
IMPOSO	410	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	BOLETO	993038	fev/25	27/02/2025	R$	779,54
FGTS	411	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	nov/17	27/02/2025	R$	589,51
FGTS	412	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	dez/17	27/02/2025	R$	593,65
FGTS	413	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984-4	fev/18	27/02/2025	R$	361,44
FGTS	414	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	mar/18	27/02/2025	R$	354,40
FGTS	415	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	abr/18	27/02/2025	R$	399,27
FGTS	416	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983-3	mai/18	27/02/2025	R$	691,77
FGTS	417	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	jun/18	27/02/2025	R$	690,13
FGTS	418	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	nov/18	27/02/2025	R$	1.123,36
FGTS	419	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	dez/18	27/02/2025	R$	1.031,19
FGTS	420	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	jan/19	27/02/2025	R$	673,06
FGTS	421	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	fev/19	27/02/2025	R$	593,89
FGTS	422	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	mar/19	27/02/2025	R$	593,77
FGTS	423	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	abr/19	27/02/2025	R$	727,68
FGTS	424	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	jun/19	27/02/2025	R$	869,51
FGTS	425	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	jul/19	27/02/2025	R$	798,29
FGTS	426	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	ago/19	27/02/2025	R$	852,30
FGTS	427	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	set/19	27/02/2025	R$	856,22
FGTS	428	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	out/19	27/02/2025	R$	805,11
FGTS	429	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	nov/19	27/02/2025	R$	1.288,19
FGTS	430	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	dez/19	27/02/2025	R$	1.204,25
FGTS	431	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	mai/19	27/02/2025	R$	683,91
FGTS	432	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	dez/20	27/02/2025	R$	1.191,08
FGTS	433	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	jan/20	27/02/2025	R$	661,54
FGTS	434	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	fev/20	27/02/2025	R$	619,62
FGTS	435	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	mar/20	27/02/2025	R$	616,21
FGTS	436	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	abr/20	27/02/2025	R$	766,42
FGTS	437	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	mai/20	27/02/2025	R$	728,76
FGTS	438	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	jun/20	27/02/2025	R$	628,00
FGTS	439	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	jul/20	27/02/2025	R$	603,73
FGTS	440	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	ago/20	27/02/2025	R$	621,03
FGTS	441	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	set/20	27/02/2025	R$	619,59
FGTS	442	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	out/20	27/02/2025	R$	750,22
FGTS	443	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	nov/20	27/02/2025	R$	1.127,66
FGTS	444	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	1203-7	nov/24	28/02/2025	R$	1.218,34
FGTS	445	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	mar/18	27/02/2025	R$	276,99
FGTS	446	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17983	abr/18	27/02/2025	R$	321,65
FGTS	447	FGTS CARLOS E FRANCISCO	-	GUIA	17984	fev/18	27/02/2025	R$	269,23
FGTS	448	FGTS 13°	-	GUIA	7722-3	13°/2024	04/02/2025	R$	22.768,71
FGTS	449	FGTS	-	GUIA	7201-9	dez/24	04/02/2025	R$	49.706,40
FGTS	450	FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO	-	GUIA	5623-0	fev/25	28/02/2025	R$	14.872,05
FGTS	451	FGTS LEONARDO	-	GUIA	3151-0	fev/25	25/02/2025	R$	2.374,00
FGTS	452	FGTS LEONARDO	-	GUIA	3344-1	nov/24	28/02/2025	R$	1.035,79
FGTS	453	FGTS	-	GUIA	6304-0	jan/25	19/02/2025	R$	47.673,21
PROCESSO	454	LAURA BITTENCOURT FERREIRA RODRIGUES	-	PROCESSO	5.15.0009	fev/25	12/02/2025	R$	13.133,46
TRANSFERENCIA	455	TRANSFERENCIA MATRIZ	-	fev/26	-	fev/25		R$	41.000,00
TARIFA	456	TARIFA BANCARIA - ITAU	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	fev/25	06/03/2025	R$	741,19
Contratante	457	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	4.588,05
Contratante	458	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	21.816,68
Contratante	459	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	164.829,18
Contratante	460	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	20.096,19
Contratante	461	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	25.025,05
Contratante	462	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	77.078,84
Contratante	463	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	30.602,33
Contratante	464	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	23.144,40
Contratante	465	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	22.443,01
Contratante	466	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	18.351,78
Contratante	467	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	17.337,24
Contratante	468	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	18.635,40
Contratante	469	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	27.278,53
GESTÃO	470	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	7	fev/25	11/03/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	471	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.63/0001-25	NF	18	fev/25	07/03/2025	R$	7.000,00
GESTÃO	472	FAM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GESTÃO DE PESSOAS LTDA	59.048.248/0001-75	NF	2	fev/25	07/03/2025	R$	10.000,00
GESTÃO	473	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	205	fev/25	11/03/2025	R$	16.488,58
GESTÃO	474	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	209	fev/25	13/03/2025	R$	7.668,23
SINDICATO	475	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA	11.423.907/0001-80	BOLETO	26145235	fev/25	11/03/2025	R$	3.030,36
SINDICATO	476	SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTARIA	28.078.064/0001-24	BOLETO	32397-8	fev/25	11/03/2025	R$	1.209,77
VALE-TRANSPORTE	477	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	55436	abr/25	31/03/2025	R$	887,31
SEGURO DE VIDA	478	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	308339	abr/25	11/03/2025	R$	3.363,95

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

VALE-ALIMENTAÇÃO	479	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	82810750	abr/25	31/03/2025	R$	40.888,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	480	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.864/0001-33	BOLETO	78149001	abr/25	18/03/2025	R$	6.926,50
VALE-ALIMENTAÇÃO	481	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.108.518/0001-02	NF	547711	mar/25	17/03/2025	R$	15.752,10
VALE-ALIMENTAÇÃO	482	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.108.518/0001-02	NF	547710	abr/25	17/03/2025	R$	13.200,90
VALE-ALIMENTAÇÃO	483	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.108.518/0001-02	NF	547712	abr/25	17/03/2025	R$	3.115,80
RESCISÃO	484	NELSON CARDOSO NETO	042.971.446-70	TRCT	-	mar/25	21/03/2025	R$	10.941,30
FÉRIAS	485	FABIOLA NEPOMUCENO	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.210,66
FÉRIAS	486	ANDRÉ ALEXANDRE NOGAROTO JUNIOR	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.019,42
FÉRIAS	487	CARLOS ALBERTO DERRICO	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	5.539,90
FÉRIAS	488	CARLOS AUGUSTO CONCEIÇÃO DOS SANTOS	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.650,69
FÉRIAS	489	CRISTIANA APARECIDA DE JESUS COELHO	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.309,67
FÉRIAS	490	DOUGLAS DAVID DE OLIVEIRA	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.265,71
FÉRIAS	491	EWERTON DIEGO DA SILVA	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.524,14
FÉRIAS	492	FLAVIO DA SILVA COSTA	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	2.320,47
FÉRIAS	493	GETULIO GONÇALVES DE TOLEDO	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.962,02
FÉRIAS	494	IGOR VINICIUS DE ARAUJO SILVA	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.599,79
FÉRIAS	495	LUIZ FERNANDO ALVES	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.927,65
FÉRIAS	496	MARCIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.252,07
FÉRIAS	497	MARCIO BATISTA DOS SANTOS	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.911,12
FÉRIAS	498	RODRIGO GARDELLI DE SOUZA	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	3.595,19
FÉRIAS	499	TIAGO REZENDE DE PAULA	-	-	-	mar/25	13/03/2025	R$	4.071,42
PENHORA	500	FABIO RODRIGO DA SILVA	-	-	-	fev/25	07/03/2025	R$	700,01
PENSÃO	501	REGIANE GONSALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA	308.038.268-42	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	531,30
PENSÃO	502	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	973,48
PENSÃO	503	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	666,16
PENSÃO DE FÉRIAS	504	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	fev/25	18/03/2025	R$	880,18
PENSÃO	505	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	305,27
PENSÃO	506	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	455,40
PENSÃO	507	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139707-53	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	440,22
PENSÃO	508	SANIA ALEXANDRE DE FARIA	290.636.968-33	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	697,59
PENSÃO	509	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO SOARES	464.536.908-37	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	697,59
PENSÃO	510	AMAPHOLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	728,13
PENSÃO	511	MARILIA SANTOS DA SILVA	417.604.128-56	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	766,77
PENSÃO	512	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	-	-	fev/25	06/03/2025	R$	484,48
SERVIÇOS	513	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	BOLETO	80309	mar/25	31/03/2025	R$	6.194,75
SERVIÇOS	514	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1376	mar/25	26/03/2025	R$	2.409,46
SERVIÇOS	515	FREITAS LOIOLA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	30	fev/25	11/03/2025	R$	62.167,58
SERVIÇOS	516	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIA	41.796.894/0001-55	NF	101	fev/25	11/03/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	517	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	170	fev/25	13/03/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	518	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	191	fev/25	13/03/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	519	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	192	fev/25	13/03/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	520	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	236	fev/25	11/03/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	521	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	295	fev/25	12/03/2025	R$	9.291,15
SERVIÇOS	522	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	ACORDO	07/23 A 08/23	13/03/2025	R$	1.341,29
SERVIÇOS	523	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	434	fev/25	13/03/2025	R$	2.950,96
SERVIÇOS	524	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	435	fev/25	13/03/2025	R$	10.208,72
SERVIÇOS	525	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	804	fev/25	14/03/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	526	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1158	fev/25	11/03/2025	R$	1.710,00
SERVIÇOS	527	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1159	fev/25	11/03/2025	R$	959,50
SERVIÇOS	528	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1160	fev/25	11/03/2025	R$	2.327,50
SERVIÇOS	529	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1161	fev/25	11/03/2025	R$	902,50
SERVIÇOS	530	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1162	fev/25	11/03/2025	R$	855,00
SERVIÇOS	531	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1163	fev/25	11/03/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	532	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1164	fev/25	11/03/2025	R$	7.932,50
SERVIÇOS	533	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1153	fev/25	21/03/2025	R$	2.470,00
SERVIÇOS	534	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1323	fev/25	24/03/2025	R$	25.000,00
SERVIÇOS	535	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494-0001-75	NF	1632	fev/25	13/03/2025	R$	34.337,34
SERVIÇOS	536	E. T. PIRES SOLUÇÕES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO LTDA	29.716.837/0001-13	NF	2314	fev/25	11/03/2025	R$	70.515,00
SERVIÇOS	537	LUIZ RICARDO RIGHETI EPP	03.863.392/0001-00	NF	2647	fev/25	11/03/2025	R$	5.000,00
SERVIÇOS	538	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2347432	fev/25	10/03/2025	R$	153,21
SERVIÇOS	539	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2581083	fev/25	19/03/2025	R$	768,30
SERVIÇOS	540	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	8848	fev/25	20/03/2025	R$	2.542,58
SERVIÇOS	541	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	8849	fev/25	20/03/2025	R$	1.890,96
SERVIÇOS	542	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	8855	fev/25	11/03/2025	R$	1.098,39
SERVIÇOS	543	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1170	fev/25	20/03/2025	R$	400,00
SERVIÇOS	544	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1171	fev/25	20/03/2025	R$	2.147,00
SERVIÇOS	545	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1172	fev/25	20/03/2025	R$	6.840,00
SERVIÇOS	546	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1173	fev/25	20/03/2025	R$	4.921,00
SERVIÇOS	547	FRANCO CONSULTORIA DE IMOVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	54408	fev/25	11/03/2025	R$	2.460,45
SERVIÇOS	548	PRO-ATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	27.352.331/0001-47	BOLETO	626214	fev/25	05/03/2025	R$	1.240,19
SERVIÇOS	549	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	627	fev/25	31/03/2025	R$	160,00
SERVIÇOS	550	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	628	fev/25	31/03/2025	R$	160,00
SERVIÇOS	551	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	630	fev/25	31/03/2025	R$	160,00
SERVIÇOS	552	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	621	fev/25	31/03/2025	R$	110,00
SERVIÇOS	553	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	625	fev/25	31/03/2025	R$	240,00
Contratante	554	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	39	fev/25	14/03/2025	R$	16.880,00
Contratante	555	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	60	fev/25	14/03/2025	R$	87.863,71
Contratante	556	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	519	fev/25	14/03/2025	R$	8.220,00
Contratante	557	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1403	fev/25	17/03/2025	R$	1.285,90
Contratante	558	CLINICA MÉDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	NF	3039	fev/25	17/03/2025	R$	15.060,00
contratante	559	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	154	fev/25	14/03/025	R$	8.229,76
Contratante	560	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	141	fev/25	14/03/2025	R$	27.808,42
Contratante	561	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	599	fev/25	14/03/2025	R$	20.872,24
Contratante	562	G. L. MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	49.401.236/0001-29	NF	64	fev/25	14/03/2025	R$	20.840,00
Contratante	563	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	43	fev/25	18/03/2025	R$	23.666,28
Contratante	564	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1520	fev/25	14/03/2025	R$	13.964,88
Contratante	565	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	40	fev/25	14/03/2025	R$	11.464,83
Contratante	566	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	144	fev/25	14/03/2025	R$	12.767,15
Contratante	567	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	502	fev/25	14/03/2025	R$	8.960,00
Contratante	568	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	152	fev/25	14/03/2025	R$	7.954,21
CONTRATANTE	569	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	626	fev/25	12/03/2025	R$	714,99
CONTRATANTE	570	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	629	fev/25	12/03/2025	R$	1.727,58
CONTRATANTE	571	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	72	fev/25	**12/03/2025**	R$	226,00
CONTRATANTE	572	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	623/PARCIAL	fev/25	12/03/2025	R$	75,95
CONTRATANTE	573	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	624	fev/25	12/03/2025	R$	1.101,48
CONTRATANTE	574	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1551	fev/25	20/03/2025	R$	1.879,20
CONTRATANTE	575	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1556	fev/25	20/03/2025	R$	694,22

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CONTRATANTE	576	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3109	fev/25	14/03/2025	R$ 22.833,07
CONTRATANTE	577	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	parcial/3535	jan/25	21/03/2025	R$ 2.105,66
CONTRATANTE	578	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3639	fev/25	20/03/2025	R$ 376,10
CONTRATANTE	579	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4274	fev/25	14/03/2025	R$ 4.772,38
CONTRATANTE	580	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4270	fev/25	11/03/2025	R$ 6.184,86
CONTRATANTE	581	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4888	fev/25	07/03/2025	R$ 4.159,76
CONTRATANTE	582	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4908	fev/25	11/03/2025	R$ 4.369,16
CONTRATANTE	583	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4976	fev/25	20/03/2025	R$ 1.509,98
CONTRATANTE	584	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM LTDA	11.323.309/0006-47	NF	11921	fev/25	25/03/2025	R$ 10.897,75
CONTRATANTE	585	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	15414	fev/25	24/03/2025	R$ 4.533,33
CONTRATANTE	586	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16468	fev/25	11/03/2025	R$ 4.619,24
CONTRATANTE	587	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16543	fev/25	20/03/2025	R$ 4.791,12
CONTRATANTE	588	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0001-56	NF	16675	fev/25	20/03/2025	R$ 6.143,40
CONTRATANTE	589	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	40913	fev/25	24/03/2025	R$ 1.183,92
CONTRATANTE	590	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC DE VAR. LTDA	10.761.932/0001-00	NF	48527	fev/25	11/03/2025	R$ 1.652,75
CONTRATANTE	591	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	NF	602575	mar/25	21/03/2025	R$ 2.507,23
CONTRATANTE	592	COMERCIAL ANNAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	NF	14736	fev/25	25/03/2025	R$ 713,00
CONTRATANTE	593	FCL SOLUÇÕES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	22.751.136/0001-76	NF	4485	mar/25	24/03/2025	R$ 3.863,86
CONTRATANTE	594	FCL SOLUÇÕES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	22.751.136/0001-76	NF	4395	mar/25	12/03/2025	R$ 1.239,24
CONTRATANTE	595	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3571	fev/25	11/03/2025	R$ 2.752,83
CONTRATANTE	596	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3574	fev/25	11/03/2025	R$ 1.400,43
CONTRATANTE	597	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3602	fev/25	11/03/2025	R$ 1.655,00
CONTRATANTE	598	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3603	fev/25	11/03/2025	R$ 233,20
CONTRATANTE	599	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3572	fev/25	11/03/2025	R$ 1.617,33
CONTRATANTE	600	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3573	fev/25	11/03/2025	R$ 626,33
CONTRATANTE	601	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	12	fev/25	11/03/2025	R$ 20.135,00
CONTRATANTE	602	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	13	fev/25	11/03/2025	R$ 11.108,00
CONTRATANTE	603	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	14	fev/25	13/03/2025	R$ 38.015,00
CONTRATANTE	604	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5015	fev/25	27/03/2025	R$ 1.993,44
CONTRATANTE	605	CONSTAMED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PRODUTOS P SAUDE	40.279.862/0001-10	NF	8673	mar/25	31/03/2025	R$ 1.772,00
CONTRATANTE	606	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	15455	fev/25	31/03/2025	R$ 10.226,67
CONTRATANTE	607	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	180988	fev/25	26/03/2025	R$ 3.993,39
CONTRATANTE	608	DEPOSITO CARDOSO COMERCIO LTDA	05.412.096/0001-19	NF	505227	mar/25	31/03/2025	R$ 155,48
TELEFONE	609	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	370929127	fev/25	17/03/2025	R$ 2.031,84
TELEFONE	610	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	1936395768	fev/25	12/03/2025	R$ 424,36
TELEFONE	611	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	19363967000	fev/25	11/03/2025	R$ 309,99
TELEFONE	612	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	9779409772	fev/25	14/03/2025	R$ 24,96
TELEFONE	613	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	9779409691	fev/25	14/03/2025	R$ 275,03
ENERGIA	614	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	187.152.636	fev/25	11/03/2025	R$ 939,49
ENERGIA	615	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	187.337.611	fev/25	24/03/2025	R$ 4.871,86
TELEFONE	616	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	9.778.365.097	fev/25	14/03/2025	R$ 260,92
TELEFONE	617	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	9.779.409.420	fev/25	14/03/2025	R$ 49,59
TELEFONE	618	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	918.070	fev/25	14/03/2025	R$ 1.820,00
TELEFONE	619	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	FATURA	9.779.409.500	fev/25	14/03/2025	R$ 24,96
AGUA	620	SABESP	43.776.517/0001-80	FATURA	202.518.064.406	fev/25	11/03/2025	R$ 3.103,69
CONTRATANTE	621	WHITE MARTINS	35.820.448/0213-03	FATURA	97294546	fev/25	12/03/2025	R$ 1.382,61
CONTRATANTE	622	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	BOLETO	68810	mar/25	17/03/2025	R$ 2.702,93
CONTRATANTE	623	TRC TELECOM LTDA	05.054.250/0001-28	FATURA	9275	jan/25	11/03/2025	R$ 35.142,86
IMPOSTO	624	GUIA ISS- PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	GUIA	70000129934	fev/25	20/03/2025	R$ 26.174,77
IMPOSTO	625	PARCELAMENTO - PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	GUIA	67324	mar/25	25/03/2025	R$ 231,66
IMPOSTO	626	LICENÇA - PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	GUIA	51064	mar/25	11/03/2025	R$ 404,13
IMPOSTO	627	ALVARÁ - PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	GUIA	66637	mar/25	24/03/2025	R$ 5.550,05
IMPOSTO	628	ALVARÁ - PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	GUIA	66625	mar/25	24/03/2025	R$ 1.387,51
IMPOSTO	629	ALVARÁ - PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	GUIA	66629	mar/25	24/03/2025	R$ 555,01
IMPOSTO	630	ALVARÁ - PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	GUIA	66634	mar/25	24/03/2025	R$ 555,01
IMPOSTO	631	INSTITUTO EXCELENCIA EM SAUDE PUBLICA	10.779.749/0001-32	DARF	225617374	mar/25	11/03/2025	R$ 693,63
SEGUROS EQUIP	632	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	48444972	fev/25	05/03/2025	R$ 3.569,03
SEGUROS AMB	633	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	52464607	fev/25	11/03/2025	R$ 22.650,67
SEGUROS ITENS	634	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	42478966	fev/25	11/03/2025	R$ 1.633,98
SEGURO INCLUSÃO	635	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	24513314	fev/25	11/03/2025	R$ 1.469,02
SEGUROS EQUIP	636	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	54504647	fev/25	31/03/2025	R$ 1.647,52
IMPOSTO	637	DCTFWEB	10.779.749/0001-32	DARF	355-4	fev/25	20/03/2025	R$ 20,56
IMPOSTO	638	PARCELAMENTO FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	42	mar/25	13/03/2025	R$ 493,20
IMPOSTO	639	PARCELAMENTO FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	43	mar/25	13/03/2025	R$ 1.648,91
IMPOSTO	640	PARCELAMENTO FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	45	mar/25	13/03/2025	R$ 9,10
IMPOSTO	641	PARCELAMENTO FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	44	mar/25	13/03/2025	R$ 190,26
IMPOSTO	642	PARCELAMENTO FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	41	mar/25	13/03/2025	R$ 2.884,14
IMPOSTO	643	PARCELAMENTO GPS	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	mar/25	28/03/2025	R$ 605,33
IMPOSTO	644	PARCELAMENTO GPS	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	mar/25	28/03/2025	R$ 605,33
IMPOSTO	645	PARCELAMENTO GPS	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	mar/25	28/03/2025	R$ 605,33
IMPOSTO	646	RECEITA FEDERAL	10.779.749/0001-32	DARF	2392	mar/25	31/03/2025	R$ 46.836,85
IMPOSTO	647	RECEITA FEDERAL	10.779.749/0001-32	DARF	11531088	mar/25	31/03/2025	R$ 41.206,26
IMPOSTO	648	RECEITA FEDERAL	10.779.749/0001-32	DARF	11531135	mar/25	31/03/2025	R$ 655,49
FGTS	649	FGTS NELSON CARDOSO NETO	-	GUIA	617712-0	09/24 A 11/24	21/03/2025	R$ 1.130,17
FGTS	650	FGTS	-	GUIA	017983-3	jun/18	25/03/025	R$ 362,79
FGTS	651	FGTS	-	GUIA	151608-3	fev/25	20/03/2025	R$ 46.346,12
FGTS	652	FGTS NELSON CARDOSO NETO	-	GUIA	0611268-1	mar/25	24/03/2025	R$ 15.028,37
FGTS	653	FGTS	-	GUIA	017983-3	dez/18	24/03/2025	R$ 706,66
FGTS	654	FGTS	-	GUIA	017984-4	dez/17	24/03/2025	R$ 645,35
FGTS	655	FGTS	-	GUIA	017983-3	dez/19	24/03/2025	R$ 635,67
FGTS	656	FGTS	-	GUIA	017984-4	nov/19	24/03/2025	R$ 615,25
FGTS	657	FGTS	-	GUIA	017983-3	nov/18	24/03/2025	R$ 593,46
FGTS	658	FGTS	-	GUIA	017983-3	dez/20	24/03/2025	R$ 584,47
FGTS	659	FGTS	-	GUIA	017983-3	nov/20	24/03/2025	R$ 566,02
FGTS	660	FGTS	-	GUIA	017983-3	abr/18	24/03/2025	R$ 562,83
FGTS	661	FGTS	-	GUIA	017984-4	jul/19	24/03/2025	R$ 527,39
FGTS	662	FGTS	-	GUIA	017984-4	ago/18	24/03/2025	R$ 449,24
FGTS	663	FGTS	-	GUIA	017983-3	fev/18	24/03/2025	R$ 444,85
FGTS	664	FGTS	-	GUIA	017983-3	set/20	24/03/2025	R$ 440,03
FGTS	665	FGTS	-	GUIA	017983-3	out/19	24/03/2015	R$ 430,91
FGTS	666	FGTS	-	GUIA	017983-3	mar/18	24/03/2025	R$ 420,51
FGTS	667	FGTS	-	GUIA	017983-3	out/20	24/03/2025	R$ 407,91
FGTS	668	FGTS	-	GUIA	017983-3	abr/19	24/03/2025	R$ 406,97
FGTS	669	FGTS	-	GUIA	017983-3	jul/18	24/03/2025	R$ 402,31
FGTS	670	FGTS	-	GUIA	017983-3	mai/20	24/03/2025	R$ 401,98
FGTS	671	FGTS	-	GUIA	017983-3	set/18	24/03/2025	R$ 400,75
FGTS	672	FGTS	-	GUIA	017984-4	abr/20	24/03/2025	R$ 397,16

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

FGTS	673	FGTS	-	GUIA	017983-3	out/18	24/03/2025	R$	395,49
FGTS	674	FGTS	-	GUIA	017983-3	set/19	24/03/2025	R$	386,98
FGTS	675	FGTS	-	GUIA	017983-3	jun/20	24/03/2025	R$	373,02
FGTS	676	FGTS	-	GUIA	017983-3	jan/20	24/03/2025	R$	367,93
FGTS	677	FGTS	-	GUIA	017983-3	jun/19	24/03/2025	R$	366,65
FGTS	678	FGTS	-	GUIA	017983-3	mai/19	24/03/2025	R$	365,54
FGTS	679	FGTS	-	GUIA	017983-3	jan/19	24/03/2025	R$	348,15
FGTS	680	FGTS	-	GUIA	017983-3	ago/19	24/03/2025	R$	345,55
FGTS	681	FGTS	-	GUIA	017983-3	jul/20	24/03/2025	R$	342,30
FGTS	682	FGTS	-	GUIA	017983-3	mar/19	24/03/2025	R$	340,75
FGTS	683	FGTS	-	GUIA	017983-3	fev/19	24/03/2025	R$	332,70
FGTS	684	FGTS	-	GUIA	017984-4	fev/20	24/03/2025	R$	332,12
FGTS	685	FGTS	-	GUIA	017984-4	mar/20	24/03/2025	R$	329,48
FGTS	686	FGTS	-	GUIA	017983-3	mai/18	24/03/2025	R$	326,01
FGTS	687	FGTS RESCISÓRIO FRANCISCO	-	GUIA	017984-4	ago/20	24/03/2025	R$	309,74
TAXAS	688	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	02.030.715/0001-12	BOLETO	910159993	mar/25	18/03/2025	R$	101,84
TAXAS	689	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	02.030.715/0001-12	BOLETO	910159993	mar/25	18/03/2025	R$	672,71
TRANSFERENCIA	690	TRANSFERENCIA MATRIZ	-	-	-	mar/26	-	R$	272.289,65
TARIFA	691	TARIFA BANCARIA - ITAU	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	fev/25	06/03/2025	R$	560,00
Contratante	692	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	5.829,12
Contratante	693	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	21.397,64
Contratante	694	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	166.725,16
Contratante	695	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	23.554,40
Contratante	696	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	24.498,92
Contratante	697	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	76.441,10
Contratante	698	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	30.667,67
Contratante	699	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	23.805,00
Contratante	700	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	27.684,45
Contratante	701	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	21.556,54
Contratante	702	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	16.535,23
Contratante	703	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	19.612,53
Contratante	704	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	28.027,31
GESTÃO	705	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	12	mar/25	11/04/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	706	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.63/0001-25	NF	19	mar/25	07/04/2025	R$	7.000,00
GESTÃO	707	FAM - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GESTÃO DE PESSOAS LTDA	59.048.248/0001-75	NF	5	mar/25	07/04/2025	R$	10.000,00
GESTÃO	708	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	211	mar/25	10/04/2025	R$	16.488,79
GESTÃO	709	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	NF	213	mar/25	10/04/2025	R$	7.668,23
SINDICATO	710	SINDICATO DOS CONDUTORES DE AMBULANCIA	11.423.907/0001-80	PIX	-	mar/25	11/04/2025	R$	1.268,16
VALE-TRANSPORTE	711	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	56486	mai/25	28/04/2025	R$	1.897,04
SEGURO DE VIDA	712	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	313803	abr/25	10/04/2025	R$	3.296,94
VALE-COMBUSTIVEL	713	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.964/0001-33	NF	79734154	mai/25	22/04/2025	R$	8.883,10
VALE-ALIMENTAÇÃO	714	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.108.518/0001-02	NF	552434	mai/25	22/04/2025	R$	15.752,10
VALE-ALIMENTAÇÃO	715	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.108.518/0001-02	NF	552435	mai/25	22/04/2025	R$	2.942,70
VALE-ALIMENTAÇÃO	716	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.108.518/0001-02	NF	552436	mai/25	22/04/2025	R$	13.368,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	717	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	84213888	mai/25	29/04/2025	R$	43.140,00
VALE TRANSPORTE	718	VIAÇÃO NA MONTANHA LTDA	07.742.246/0001-88	PIX	-	mai/25	28/04/2025	R$	590,40
RESCISÃO	719	DEUSDETE ANTONIO DOS SANTOS	012.842.938-07	TRCT	-	abr/25	10/04/2025	R$	12.937,65
RESCISÃO	720	MAYRON THIAGO DE ALMEIDA	383.743.388-90	TRCT	-	abr/25	01/04/2025	R$	3.954,74
RESCISÃO	721	CARLOS ALBERTO DERRICO	039.601.718-54	TRCT	-	abr/25	28/04/2025	R$	7.610,84
FÉRIAS	722	ADRIANA LOBO DOS SANTOS	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	3.271,79
FÉRIAS	723	CARLOS HENRIQUE COSTA	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	4.056,42
FÉRIAS	724	DIOCLIDES FERREIRA PORTO NETO	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	4.236,61
FÉRIAS	725	FABIO AUGUSTO VARGAS	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	4.356,80
FÉRIAS	726	FELIPE GUISARD TELMO CABRAL	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	3.434,48
FÉRIAS	727	HIEDA REGINA GOUVEA PORTO DE CASTRO	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	3.307,22
FÉRIAS	728	JOSÉ ROBERTO DE MOURA NETO	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	3.371,68
FÉRIAS	729	LUIZ EDUARDO BARBOSA DE LIMA E SILVA	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	3.925,87
FÉRIAS	730	LUIZ FERNANDO GONZAGA	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	4.021,51
FÉRIAS	731	MARCUS PAULO PEREIRA DOS SANTOS	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	5.268,71
FÉRIAS	732	NYDIA DA SILVA REZENDE	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	3.353,37
FÉRIAS	733	RODRIGO FELIPE MARTINS	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	3.152,39
FÉRIAS	734	THIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS	-	RECIBO	-	abr/25	10/04/2025	R$	3.982,90
PENHORA	735	FABIO RODRIGO DA SILVA	-	BOLETO	504070	mar/25	07/04/2025	R$	700,01
PENSÃO	736	REGIANE GONSALVES DE ALMEIDA OLIVEIRA	308.038.268-42	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	531,30
PENSÃO	737	ANDREZA DE FARIA NUNES	346.062.258-07	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	987,56
PENSÃO	738	KELLY SILVA BASILIO	067.679.716-42	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	938,98
PENSÃO	739	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	378,22
PENSÃO	740	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	552,90
PENSÃO	741	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	455,40
PENSÃO	742	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139707-53	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	440,22
PENSÃO	743	SANIA ALEXANDRE DE FARIA	290.636.968-33	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	697,59
PENSÃO	744	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO SOARES	464.536.908-37	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	697,59
PENSÃO	745	AMAPHOLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	739,20
PENSÃO	746	MARILIA SANTOS DA SILVA	417.604.128-56	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	870,91
PENSÃO	747	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	492,06
PENSÃO	748	ALINE DA SILVA DOS REIS	-	-	-	mar/25	04/04/2025	R$	717,36
SERVIÇOS	749	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	BOLETO	80309	abr/25	25/04/2025	R$	6.194,75
SERVIÇOS	750	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1156	nov/24	28/04/2025	R$	1.256,82
SERVIÇOS	751	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1409	abr/25	22/04/2025	R$	2.408,32
SERVIÇOS	752	FREITAS LOIOLA GESTÃO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	33	mar/25	10/04/2025	R$	62.075,93
SERVIÇOS	753	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIA	41.796.894/0001-55	NF	62	out/25	28/04/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	754	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIA	41.796.894/0001-55	NF	109	mar/25	10/04/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	755	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	200	mar/25	10/04/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	756	LOUSADA E PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	NF	201	mar/25	10/04/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	757	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	247	mar/25	10/04/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	758	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	NF	306	mar/25	10/04/2025	R$	9.291,15
SERVIÇOS	759	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	482	jul/23	15/04/2025	R$	1.558,60
SERVIÇOS	760	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	492	mar/25	23/04/2025	R$	2.535,06
SERVIÇOS	761	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	819	mar/25	11/04/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	762	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	764	out/24	28/04/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	763	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1153	jan/25	22/04/2025	R$	2.470,00
SERVIÇOS	764	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1212	mar/25	25/04/2025	R$	1.235,00
SERVIÇOS	765	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1218	mar/25	25/04/2025	R$	450,00
SERVIÇOS	766	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1219	mar/25	25/04/2025	R$	1.149,50
SERVIÇOS	767	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1220	mar/25	25/04/2025	R$	450,00
SERVIÇOS	768	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1221	mar/25	25/04/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	769	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1222	mar/25	25/04/2025	R$	450,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

SERVIÇOS	770	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1213	mar/25	25/04/2025	R$	2.812,00
SERVIÇOS	771	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1214	mar/25	25/04/2025	R$	450,00
SERVIÇOS	772	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1215	mar/25	25/04/2025	R$	997,50
SERVIÇOS	773	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1216	mar/25	25/04/2025	R$	3.515,00
SERVIÇOS	774	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1217	mar/25	25/04/2025	R$	997,50
SERVIÇOS	775	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1338	mar/25	22/04/2025	R$	25.000,00
SERVIÇOS	776	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494-0001-75	NF	1673	mar/25	14/04/2025	R$	34.337,34
SERVIÇOS	777	E. T. PIRES SOLUÇÕES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO LTDA	29.716.837/0001-13	NF	2422	mar/25	10/04/2025	R$	70.515,00
SERVIÇOS	778	LUIZ RICARDO RIGHETI EPP	03.863.392/0001-00	NF	2671	mar/25	11/04/2025	R$	5.000,00
SERVIÇOS	779	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2407579	mar/25	10/04/2025	R$	201,44
SERVIÇOS	780	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2650432	mar/25	15/04/2025	R$	768,30
SERVIÇOS	781	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	8932	mar/25	10/04/2025	R$	1.098,39
SERVIÇOS	782	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	8935	mar/25	10/04/2025	R$	2.542,58
SERVIÇOS	783	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	8936	mar/25	10/04/2025	R$	1.890,96
SERVIÇOS	784	FRANCO CONSULTORIA DE IMOVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	54743	mar/25	10/04/2025	R$	2.460,45
SERVIÇOS	785	PRO-ATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	27.352.331/0001-47	BOLETO	632315	abr/25	08/04/2025	R$	1.419,25
SERVIÇOS	786	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	631	mar/25	28/04/2025	R$	3.304,43
SERVIÇOS	787	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	843	abr/25	23/04/2025	R$	100,00
SERVIÇOS	788	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	844	abr/25	23/04/2025	R$	50,00
SERVIÇOS	789	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	845	abr/25	23/04/2025	R$	595,89
SERVIÇOS	790	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	846	abr/25	23/04/2025	R$	550,00
SERVIÇOS	791	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	847	abr/25	23/04/2025	R$	220,00
SERVIÇOS	792	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	848	abr/25	23/04/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	793	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	849	abr/25	23/04/2025	R$	130,00
SERVIÇOS	794	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	850	abr/25	23/04/2025	R$	50,00
SERVIÇOS	795	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	851	abr/25	23/04/2025	R$	230,00
SERVIÇOS	796	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	852	abr/25	23/04/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	797	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	855	abr/25	23/04/2025	R$	874,61
SERVIÇOS	798	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	856	abr/25	23/04/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	799	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	857	abr/25	23/04/2025	R$	290,00
SERVIÇOS	800	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	858	abr/25	23/04/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	801	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	859	abr/25	23/04/2025	R$	60,00
SERVIÇOS	802	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	860	abr/25	23/04/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	803	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	861	abr/25	23/04/2025	R$	240,00
SERVIÇOS	804	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	862	abr/25	23/04/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	805	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	863	abr/25	23/04/2025	R$	150,00
SERVIÇOS	806	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	864	abr/25	23/04/2025	R$	1.278,27
SERVIÇOS	807	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	865	abr/25	23/04/2025	R$	69,00
SERVIÇOS	808	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	182	mar/25	14/04/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	809	MIRH TECNOLOGIA LTDA	30.977.176/0001-69	NF	35266	mar/25	04/04/2025	R$	700,05
SERVIÇOS	810	N.M.C. SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	478	mar/25	14/04/2025	R$	10.263,02
SERVIÇOS	811	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	36.462.778/0001-60	BOLETO	1036137	mar/25	22/04/2025	R$	2.208,10
SERVIÇOS	812	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	18.963.475/0001-49	NF	35505	mar/25	28/04/2025	R$	273,17
Contratante	813	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	44	mar/25	15/04/2025	R$	7.440,00
Contratante	814	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	61	mar/25	15/04/2025	R$	99.234,74
Contratante	815	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	536	mar/25	15/04/2025	R$	12.180,00
Contratante	816	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1421	mar/25	16/04/2025	R$	2.516,69
Contratante	817	CLINICA MÉDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	NF	3040	mar/25	14/04/2025	R$	22.620,00
contratante	818	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	158	mar/25	14/04/2025	R$	9.405,44
Contratante	819	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	144	mar/25	14/04/2025	R$	32.061,24
Contratante	820	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	603	mar/25	14/04/2025	R$	28.417,78
Contratante	821	G. L. MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	49.401.236/0001-29	NF	66	mar/25	16/04/2025	R$	17.000,00
Contratante	822	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	44	mar/25	15/04/2025	R$	23.575,48
Contratante	823	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1528	mar/25	14/04/2025	R$	10.529,97
Contratante	824	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	41	mar/25	15/04/2025	R$	9.250,26
Contratante	825	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	145	mar/25	14/04/2025	R$	17.414,76
Contratante	826	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	505	mar/25	14/04/2025	R$	10.360,00
Contratante	827	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	156	mar/25	14/04/2025	R$	6.723,42
CONTRATANTE	828	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	749	abr/25	24/04/2025	R$	3.020,00
CONTRATANTE	829	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	745	abr/25	23/04/2025	R$	915,00
CONTRATANTE	830	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	746	abr/25	23/04/2025	R$	218,00
CONTRATANTE	831	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	747	abr/25	23/04/2025	R$	1.028,00
CONTRATANTE	832	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	748	abr/25	23/04/2025	R$	3.020,00
CONTRATANTE	833	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	752	abr/25	23/04/2025	R$	2.112,00
CONTRATANTE	834	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	753	abr/25	23/04/2025	R$	3.020,00
CONTRATANTE	835	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	754	abr/25	23/04/2025	R$	1.143,00
CONTRATANTE	836	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	755	abr/25	23/04/2025	R$	3.020,00
CONTRATANTE	837	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	756	abr/25	23/04/2025	R$	30,00
CONTRATANTE	838	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	757	abr/25	23/04/2025	R$	3.020,00
CONTRATANTE	839	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	758	abr/25	23/04/2025	R$	3.130,00
CONTRATANTE	840	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	759	abr/25	23/04/2025	R$	3.020,00
CONTRATANTE	841	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	760	abr/25	23/04/2025	R$	18,00
CONTRATANTE	842	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	761	abr/25	23/04/2025	R$	2.059,00
CONTRATANTE	843	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	762	abr/25	23/04/2025	R$	36,00
CONTRATANTE	844	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1694	abr/25	22/04/2025	R$	446,32
CONTRATANTE	845	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1715	abr/25	25/04/2025	R$	1.225,60
CONTRATANTE	846	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1718	abr/25	25/04/2025	R$	96,00
CONTRATANTE	847	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1735	abr/25	30/04/2025	R$	1.152,00
CONTRATANTE	848	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4348	abr/25	14/04/2025	R$	6.684,82
CONTRATANTE	849	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3155	mar/25	14/04/2025	R$	25.164,30
CONTRATANTE	850	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4390	mar/25	04/04/2025	R$	2.966,05
CONTRATANTE	851	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4470	mar/25	14/04/2025	R$	1.026,53
CONTRATANTE	852	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4513	mar/25	23/04/2025	R$	4.976,51
CONTRATANTE	853	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4357	mar/25	25/04/2025	R$	1.993,44
CONTRATANTE	854	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4560	abr/25	25/04/2025	R$	5.359,23
CONTRATANTE	855	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	185967	mar/25	24/04/2025	R$	3.392,76
CONTRATANTE	856	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16599	mar/25	11/04/2025	R$	4.863,16
CONTRATANTE	857	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16713	abr/25	23/04/2025	R$	4.183,63
CONTRATANTE	858	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0001-56	NF	16723	mar/25	15/04/2025	R$	2.598,50
CONTRATANTE	859	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC DE VAR. LTDA	10.761.932/0001-00	NF	79208	mar/25	15/04/2025	R$	1.100,00
CONTRATANTE	860	COMERCIAL ANNAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	NF	15065	mar/25	10/04/2025	R$	4.932,00
CONTRATANTE	861	FCL SOLUÇÕES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	22.751.136/0001-76	NF	4606	abr/25	17/04/2025	R$	2.084,97
CONTRATANTE	862	FCL SOLUÇÕES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	22.751.136/0001-76	NF	4497	mar/25	15/04/2025	R$	218,52
CONTRATANTE	863	FCL SOLUÇÕES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	22.751.136/0001-76	NF	4587	abr/25	14/04/2025	R$	1.002,72
CONTRATANTE	864	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3535	jan/25	22/04/2025	R$	2.105,66
CONTRATANTE	865	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3787	mar/25	25/04/2025	R$	2.532,05
CONTRATANTE	866	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3792	mar/25	25/04/2025	R$	1.556,05

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CONTRATANTE	867	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3793	mar/25	25/04/2025	R$	8,00
CONTRATANTE	868	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3794	mar/25	25/04/2025	R$	1.013,05
CONTRATANTE	869	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3795	mar/25	25/04/2025	R$	360,30
CONTRATANTE	870	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3796	mar/25	25/04/2025	R$	1.013,05
CONTRATANTE	871	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3788	mar/25	25/04/2025	R$	1.833,10
CONTRATANTE	872	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3789	mar/25	25/04/2025	R$	1.013,05
CONTRATANTE	873	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3790	mar/25	25/04/2025	R$	1.175,15
CONTRATANTE	874	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3791	mar/25	25/04/2025	R$	848,00
CONTRATANTE	875	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	22	mar/25	25/04/2025	R$	31.163,00
CONTRATANTE	876	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	25	mar/25	11/04/2025	R$	95.092,51
CONTRATANTE	877	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	28	mar/25	10/04/2025	R$	25.066,50
CONTRATANTE	878	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	15414	fev/25	22/04/2025	R$	4.533,34
CONTRATANTE	879	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	15414	fev/25	10/04/2025	R$	4.533,33
CONTRATANTE	880	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	15455	fev/25	11/04/2025	R$	10.226,67
CONTRATANTE	881	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	57.774.388/0001-03	NF	112466	mar/25	14/04/2025	R$	458,02
CONTRATANTE	882	VALDELICE CUNHA RIOS ME	05.602.611/0001-23	NF	346	abr/25	25/04/2025	R$	1.187,50
CONTRATANTE	883	RS OLIVERA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	NF	2157	mar/25	14/04/2025	R$	1.550,00
CONTRATANTE	884	ISB COMERCIO DE UNIFORMES E EPI'S LTDA	44.764.216/0001-67	NF	3385	abr/25	15/04/2025	R$	1.056,00
CONTRATANTE	885	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇO LTDA	37.014.740/0001-97	NF	3526	abr/25	25/04/2025	R$	1.460,00
CONTRATANTE	886	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	623	abr/25	07/04/2025	R$	610,06
CONTRATANTE	887	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-47	NF	15455	abr/25	25/04/2025	R$	10.226,66
TELEFONE	888	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	370929127	mar/25	14/04/25	R$	1.980,37
TELEFONE	889	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1944627368	mar/25	11/04/25	R$	424,36
TELEFONE	890	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1944629904	mar/25	11/04/25	R$	316,68
TELEFONE	891	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9779409500	mar/25	22/04/25	R$	24,99
TELEFONE	892	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9449409691	mar/25	22/04/25	R$	285,95
ENERGIA	893	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	189.540.265	mar/25	11/04/25	R$	855,00
ENERGIA	894	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	150.837.304	mar/25	23/04/25	R$	4.453,87
TELEFONE	895	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9.779.409.420	mar/25	22/04/25	R$	36,91
TELEFONE	896	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9.779.409.772	mar/25	22/04/25	R$	24,99
TELEFONE	897	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	919.093	mar/25	10/04/25	R$	1.820,00
TELEFONE	898	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9.778.365.097	mar/25	22/04/25	R$	261,19
AGUA	899	SABESP	43.776.517/0001-80	NF	202.529.229.886	mar/25	11/04/25	R$	2.242,20
CONTRATANTE	900	WHITE MARTINS	35.820.448/0213-03	BOLETO	97531159	mar/25	11/04/2025	R$	1.382,61
CONTRATANTE	901	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	FATURA	69013	mar/25	14/04/2025	R$	2.702,93
CONTRATANTE	902	TRC TELECOM LTDA	05.054.250/0001-28	RECIBO	2	mar/25	10/04/2025	R$	20.000,00
IMPOSTO	903	CARTÓRIO ISS	45.176.005/0001-08	BOLETO	146	abr/25	24/04/2025	R$	16.627,43
IMPOSTO	904	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	BOLETO	70000135519	mar/25	22/04/2025	R$	16.662,44
IMPOSTO	905	PARCELAMENTO ISS	45.176.005/0001-08	BOLETO	99444	abr/25	25/04/2025	R$	694,98
IMPOSTO	906	ALVARÁ - PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	BOLETO	84833	abr/25	10/04/2025	R$	506,56
SEGUROS EQUIP	907	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	48444973	mar/25	04/04/2025	R$	3.569,03
SEGUROS AMB	908	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	52464608	mar/25	10/04/2025	R$	22.635,59
SEGUROS ITENS	909	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	42478967	mar/25	10/04/2025	R$	1.632,89
SEGUROS INC.	910	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	24513315	mar/25	10/04/2025	R$	1.468,04
SEGUROS EQUIP	911	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	54504648	mar/25	25/04/2025	R$	1.647,52
PARCELAMENTO	912	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	abr/25	25/04/2025	R$	610,16
PARCELAMENTO	913	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	abr/25	25/04/2025	R$	610,16
PARCELAMENTO	914	PARCELAMENTO 17°	10.779.749/0001-32	GUIA	2392	abr/25	30/04/2025	R$	47.230,34
PARCELAMENTO	915	PARCELAMENTO 18°	10.779.749/0001-32	GUIA	2392	abr/25	30/04/2025	R$	47.230,34
PARCELAMENTO	916	PARCELAMENTO 4°	10.779.749/0001-32	GUIA	531088	abr/25	30/04/2025	R$	41.594,12
PARCELAMENTO	917	PARCELAMENTO 4°	10.779.749/0001-32	GUIA	531155	abr/25	30/04/2025	R$	661,66
FGTS	918	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	8934-4	mar/25	11/04/2025	R$	212,85
FGTS	919	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	dez/27	11/04/2025	R$	544,85
FGTS	920	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017984-4	jan/19	11/04/2025	R$	323,37
FGTS	921	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	jan/20	11/04/2025	R$	368,98
FGTS	922	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	fev/18	11/04/2025	R$	333,54
FGTS	923	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	fev/19	11/04/2025	R$	316,72
FGTS	924	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	fev/20	11/04/2025	R$	326,21
FGTS	925	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	mar/18	11/04/2025	R$	327,60
FGTS	926	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017984-4	mar/19	11/04/2025	R$	321,17
FGTS	927	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	mar/20	11/04/2025	R$	340,38
FGTS	928	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	abr/18	11/04/2025	R$	391,55
FGTS	929	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017984-4	abr/19	11/04/2025	R$	411,45
FGTS	930	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017984-4	abr/20	11/04/2025	R$	453,26
FGTS	931	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	mai/18	11/04/2025	R$	479,15
FGTS	932	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017984-4	mai/20	11/04/2025	R$	285,35
FGTS	933	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	jun/18	11/04/2025	R$	383,53
FGTS	934	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	jun/19	11/04/2025	R$	354,00
FGTS	935	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	jun/20	11/04/2025	R$	346,87
FGTS	936	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	jul/18	11/04/2025	R$	396,81
FGTS	937	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	jul/19	11/04/2025	R$	409,99
FGTS	938	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	jul/20	11/04/2025	R$	170,73
FGTS	939	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	ago/18	11/04/2025	R$	458,85
FGTS	940	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	ago/19	11/04/2025	R$	378,66
FGTS	941	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	set/19	11/04/2025	R$	464,34
FGTS	942	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	out/18	11/04/2025	R$	364,47
FGTS	943	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	nov/19	11/04/2025	R$	537,83
FGTS	944	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	nov/20	11/04/2025	R$	99,72
FGTS	945	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017984-4	dez/18	11/04/2025	R$	591,48
FGTS	946	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	dez/20	11/04/2025	R$	364,36
FGTS	947	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017984-4	mai/19	11/04/2025	R$	476,72
FGTS	948	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	ago/20	11/04/2025	R$	121,96
FGTS	949	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017983-3	out/19	11/04/2025	R$	428,91
FGTS	950	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017984-4	dez/19	11/04/2025	R$	584,52
FGTS	951	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	017984-4	set/18	11/04/2025	R$	363,41
FGTS	952	FGTS DEUSDETE	-	GUIA	11905-7	nov/24	10/04/2025	R$	1.110,44
FGTS	953	FGTS MAYRON THIAGO	-	GUIA	88795-7	mar/25	01/04/2025	R$	250,67
FGTS	954	FGTS CARLOS	-	GUIA	70083-6	nov/24	30/04/2025	R$	1.149,08
FGTS	955	FGTS	-	GUIA	70520-5	mar/25	17/04/2025	R$	49.014,06
FGTS	956	FGTS RESCISÓRIO CARLOS	-	GUIA	4526-6	abr/25	28/04/2025	R$	11.574,79
FGTS	957	FGTS MULTA RESCISÓRIA	-	GUIA	9667-7	abr/25	11/04/2025	R$	13.564,58
TARIFA	959	TARIFA BANCARIA - ITAU	60.701.190/0001-04	TARIFA	mai/25	mai/25	05/05/2025	R$	630,30
Contratante	960	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	6.376,34
Contratante	961	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	19.944,92
Contratante	962	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	183.577,56
Contratante	963	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	26.170,37
Contratante	964	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	23.384,44

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Contratante	965	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	78.994,21
Contratante	966	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	29.265,14
Contratante	967	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	24.092,19
Contratante	968	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	25.947,76
Contratante	969	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	21.157,93
Contratante	970	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	18.246,28
Contratante	971	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	17.985,00
Contratante	972	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	28.767,52
GESTÃO	973	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	19	abr/25	15/05/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	974	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.63/0001-25	NF	20	abr/25	07/05/2025	R$	7.000,00
GESTÃO	975	MESQUITA VITAL SOLUTIONS LTDA	58.087.397/0001-80	NF	7	abr/25	07/05/2025	R$	7.185,93
GESTÃO	976	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	221	abr/25	15/05/2025	R$	16.487,93
GESTÃO	977	H CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	58.809.178/0001-68	NF	6	abr/25	15/05/2025	R$	7.668,23
SINDICATO	978	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - BOANERGES LTDA	52.889.858/0001-52	BOLETO	4206-7	jun/25	12/05/2025	R$	1.417,08
SINDICATO	979	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDCONAM	03.856.113/0001-81	BOLETO	26275762	jun/25	12/05/2025	R$	2.660,06
SINDICATO	980	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDCONAM	03.856.113/0001-81	BOLETO	26305022	jun/25	28/05/2025	R$	2.926,18
VALE-TRANSPORTE	981	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	57675	jun/25	27/05/2025	R$	1.681,14
SEGURO DE VIDA	982	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	317460	mai/25	12/05/2025	R$	3.314,47
VALE-COMBUSTIVEL	983	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.964/0001-33	NF	80750039	jun/25	15/05/2025	R$	6.481,10
VALE-ALIMENTAÇÃO	984	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	85729770	jun/25	29/05/2025	R$	42.360,00
VALE TRANSPORTE	985	VIAÇÃO NA MONTANHA LTDA	07.742.246/0001-88	PIX	-	jun/25	27/05/2025	R$	328,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	986	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	556452	jun/25	21/05/2025	R$	16.617,60
VALE-ALIMENTAÇÃO	987	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	556454	jun/25	21/05/2025	R$	14.036,40
VALE-ALIMENTAÇÃO	988	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	556453	jun/25	21/05/2025	R$	3.115,80
RESCISÃO	989	AMANDA KELY ALVIM DA COSTA GONCALVES	332.228.228.-75	TRCT	-	mai/25	13/05/2025	R$	12.268,92
RESCISÃO	990	EVELYN KAMILY SANTOS BATISTA	241.009.908-47	TRCT	-	mai/25	05/05/2025	R$	1.874,52
RESCISÃO	991	IVAN GUIMARAES CAMARGO SANTOS	389.085.508-36	TRCT	-	mai/25	13/05/2025	R$	8.488,34
RESCISÃO	992	KARINA GOMES DA SILVA	358.930.698-03	TRCT	-	mai/25	16/05/2025	R$	3.101,56
RESCISÃO	993	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	267.991.738-30	TRCT	-	mai/25	08/05/2025	R$	7.031,51
RESCISÃO	994	LUIZ EDUARDO PEREIRA	365.192.538-20	TRCT	-	mai/25	28/05/2025	R$	13.430,44
FÉRIAS	995	ANA PAULA CAMPOS SILVA	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	4.132,33
FÉRIAS	996	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	3.421,59
FÉRIAS	997	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	3.995,93
FÉRIAS	998	CELIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	4.118,68
FÉRIAS	999	DIEGO AVILA	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	3.587,48
FÉRIAS	1000	FERNANDO CHARLES DA SILVA MARTINS	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	4.116,95
FÉRIAS	1001	FLAVIO TIBURCO DOS SANTOS	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	3.567,04
FÉRIAS	1002	FRANCISCO DA SILVA LIMA	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	4.057,86
FÉRIAS	1003	IVAN CARDOSO RIBEIRO	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	4.051,11
FÉRIAS	1004	JOAO VICTOR QUEIROZ PEREIRA RODRIGUES	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	3.761,46
FÉRIAS	1005	MICHEL RODRIGO ROCHA	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	3.346,86
FÉRIAS	1006	PAULO SERGIO MEDEIROS	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	3.188,91
FÉRIAS	1007	WASHINGTON LUIZ CAMARA FANHAN	-	RECIBO	-	mai/25	15/05/2025	R$	3.617,64
PENHORA	1008	PENHORA - ACORDO TRABALHISTA	00.360.305/0001-04	BOLETO	505084	mai/25	08/05/2025	R$	700,01
PENSÃO	1009	KELLY DE FATIMA SILVA	067.679.716-42	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	930,35
PENSÃO	1010	REGIANE GONSALLAS DE ALMEIDA	308.038.268-42	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	531,30
PENSÃO	1011	ALINE SILVA DOS REIS	-	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	1.034,13
PENSÃO	1012	ANDREZA FARIA DE NUNES	346.062.258-07	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	999,40
PENSÃO	1013	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	298,25
PENSÃO	1014	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	353,06
PENSÃO	1015	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	455,40
PENSÃO	1016	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	440,22
PENSÃO	1017	SANIA ALEXANDRA DE FARIA NUNES	290.636.968-33	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	706,85
PENSÃO	1018	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO	464.536.908-37	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	706,85
PENSÃO	1019	AMAPHOLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	758,01
PENSÃO	1020	MARILIA SANTOS RIBEIRO	417.604.128-56	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	1.012,85
PENSÃO	1021	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	-	-	abr/25	07/05/2025	R$	537,41
SERVIÇOS	1022	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	55430	abr/25	12/05/2025	R$	2.460,45
SERVIÇOS	1023	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	640789	mai/25	05/05/2025	R$	903,54
SERVIÇOS	1024	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	37	abr/25	12/05/2025	R$	61.860,87
SERVIÇOS	1025	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	8984	abr/25	12/05/2025	R$	1.098,39
SERVIÇOS	1026	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	8987	abr/25	12/05/2025	R$	2.542,58
SERVIÇOS	1027	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	8988	abr/25	12/05/2025	R$	1.890,96
SERVIÇOS	1028	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	18.963.475/0001-49	NF	35712	mai/25	27/05/2025	R$	273,17
SERVIÇOS	1029	LUZ PUBLICIDADE SP LTDA	50.750.298/0001-25	NF	230752	mai/25	27/05/2025	R$	1.948,15
SERVIÇOS	1030	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2717135	mai/25	14/05/2025	R$	768,30
SERVIÇOS	1031	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	NF	2482139	abr/25	13/05/2025	R$	201,44
Contratante	1032	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	47	abr/25	28/05/2025	R$	12.740,00
Contratante	1033	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	62	abr/25	28/05/2025	R$	100.410,42
Contratante	1034	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	556	abr/25	28/05/2025	R$	6.820,00
Contratante	1035	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	1455	abr/25	28/05/2025	R$	1.120,57
Contratante	1036	CLINICA MÉDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	NF	3041	abr/25	28/05/2025	R$	23.900,00
contratante	1037	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	164	abr/25	28/05/2025	R$	9.405,44
Contratante	1038	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	146	abr/25	28/05/2025	R$	32.782,65
Contratante	1039	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	611	abr/25	28/05/2025	R$	24.813,94
Contratante	1040	G. L. MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	49.401.236/0001-29	NF	68	abr/25	28/05/2025	R$	6.520,00
Contratante	1041	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	45	abr/25	28/05/2025	R$	24.825,24
Contratante	1042	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1535	abr/25	28/05/2025	R$	13.908,57
Contratante	1043	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	42	abr/25	28/05/2025	R$	7.878,40
Contratante	1044	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	146	abr/25	28/05/2025	R$	16.294,19
Contratante	1045	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	514	abr/25	28/05/2025	R$	12.800,00
Contratante	1046	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	164	abr/25	28/05/2025	R$	5.657,96
Contratante	1047	SR VIDAS E RESGATES E REMOÇÕES LTDA	30.558.251/0001-57	NF	704	fev/25	05/05/2025	R$	3.720,00
CONTRATANTE	1048	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	41460	abr/25	05/05/2025	R$	1.002,90
CONTRATANTE	1049	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1684	abr/25	14/05/2025	R$	4.152,27
CONTRATANTE	1050	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1706	abr/25	14/05/2025	R$	1.024,40
CONTRATANTE	1051	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1777	abr/25	16/05/2025	R$	786,32
CONTRATANTE	1052	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1794	mai/25	16/05/2025	R$	9.200,37
CONTRATANTE	1053	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	18.390.626/0001-17	NF	1814	mai/25	23/05/2025	R$	4.828,00
CONTRATANTE	1054	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3193	mai/25	14/05/2025	R$	20.495,68
CONTRATANTE	1055	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4340	mai/25	14/05/2025	R$	9.138,86
CONTRATANTE	1056	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4622	abr/25	09/05/2025	R$	2.711,77
CONTRATANTE	1057	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4661	abr/25	14//05/2025	R$	601,15
CONTRATANTE	1058	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4712	abr/25	21/05/2025	R$	2.990,15
CONTRATANTE	1059	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5355	abr/25	21/05/2025	R$	2.481,59
CONTRATANTE	1060	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16745	abr/25	12/05/2025	R$	4.662,80
CONTRATANTE	1061	EXPRESSMEDICAL COM. HTA DE VAR. LTDA	10.761.932/0001-00	NF	79631	abr/25	08/05/2025	R$	2.025,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CONTRATANTE	1062	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	37	mai/25	15/05/2025	R$ 60.149,00
CONTRATANTE	1063	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	40	mai/25	15/05/2025	R$ 90.083,70
CONTRATANTE	1064	VALDELICE CUNHA RIOS ME	05.602.611/0001-23	NF	349	mai/25	20/05/2025	R$ 1.187,50
CONTRATANTE	1065	RS OLIVERA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	NF	2157	mar/25	16/05/2025	R$ 1.550,00
CONTRATANTE	1066	RS OLIVERA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	NF	2263	abr/25	21/05/2025	R$ 1.400,00
TELEFONE	1067	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	663734	abr/25	13/05/25	R$ 866,03
TELEFONE	1068	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1923597818	jan/25	07/05/25	R$ 1.046,25
TELEFONE	1069	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	193280759	fev/25	07/05/25	R$ 1.046,25
TELEFONE	1070	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1941145224	mar/25	07/05/25	R$ 1.046,25
TELEFONE	1071	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1949266974	abr/25	07/05/25	R$ 1.046,25
TELEFONE	1072	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1957133379	mai/25	07/05/25	R$ 1.046,25
TELEFONE	1073	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1905612214	nov/24	07/05/25	R$ 1.046,25
TELEFONE	1074	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1915187840	dez/24	07/05/25	R$ 1.046,25
ENERGIA	1075	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	191.820.990	abr/25	13/05/25	R$ 663,14
TELEFONE	1076	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	19.528.313.050	abr/25	05/05/25	R$ 329,11
TELEFONE	1077	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1.952.830.372	abr/25	13/05/25	R$ 424,36
TELEFONE	1078	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	962.545	abr/25	15/05/25	R$ 1.859,43
CONTRATANTE	1079	WHITE MARTINS	35.820.448/0213-03	BOLETO	97789521	abr/25	16/05/2025	R$ 1.382,61
CONTRATANTE	1080	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	FATURA	69284	mai/25	16/05/2025	R$ 2.702,93
IMPOSTO	1081	GUIA DCTFWEB MATRIZ	10.779.749/0001-32	GUIA	865-7	abr/25	20/05/2025	R$ 27,72
SEGURO EQUIP.	1082	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	54504649	mai/25	30/05/2025	R$ 1.647,52
INCLUSÃO	1083	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	24513316	mai/25	12/05/2025	R$ 1.468,04
SEGURO VEICULO	1084	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	42478968	mai/25	12/05/2025	R$ 1.632,89
SEGURO AMB	1085	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	52464609	mai/25	12/05/2025	R$ 22.635,59
EQUIPAMENTOS	1086	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	48444974	mai/25	05/05/2025	R$ 3.569,03
PARCELAMENTO	1087	MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	10.779.749/0001-32	GUIA	1237	mai/25	29/05/2025	R$ 615,48
PARCELAMENTO	1088	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	2392	mai/25	28/05/2025	R$ 47.664,81
PARCELAMENTO	1089	RECEITA FEDERAL	10.779.749/0001-32	GUIA	2489-4	mai/25	28/05/2025	R$ 668,47
PARCELAMENTO	1090	RECEITA FEDERAL	10.779.749/0001-32	GUIA	4966-4	mai/25	28/05/2025	R$ 42.021,09
PARCELAMENTO	1091	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	2520	mai/25	23/05/2025	R$ 309.002,20
FGTS	1092	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/27	14/05/2025	R$ 892,32
FGTS	1093	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17.983-3	nov/19	14/05/2025	R$ 2.428,91
FGTS	1094	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/20	14/05/2025	R$ 2.377,59
FGTS	1095	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/19	14/05/2025	R$ 2.302,95
FGTS	1096	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	nov/20	14/05/2025	R$ 2.193,64
FGTS	1097	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	dez/18	14/05/2025	R$ 2.189,49
FGTS	1098	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	nov/18	14/05/2025	R$ 2.069,03
FGTS	1099	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	set/19	14/05/2025	R$ 1.757,85
FGTS	1100	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jun/19	14/05/2025	R$ 1.718,29
FGTS	1101	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	mai/18	14/05/2025	R$ 1.602,32
FGTS	1102	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	out/19	14/05/2025	R$ 1.555,98
FGTS	1103	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jul/19	14/05/2025	R$ 1.545,44
FGTS	1104	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mai/19	14/05/2025	R$ 1.499,06
FGTS	1105	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	ago/20	14/05/2025	R$ 1.493,90
FGTS	1106	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	abr/20	14/05/2025	R$ 1.479,29
FGTS	1107	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	abr/18	14/05/2025	R$ 1.462,87
FGTS	1108	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	mar/20	14/05/2025	R$ 1.460,17
FGTS	1109	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	ago/19	14/05/2025	R$ 1.428,49
FGTS	1110	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jul/20	14/05/2025	R$ 1.426,73
FGTS	1111	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mai/20	14/05/2025	R$ 1.400,44
FGTS	1112	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	jun/20	14/05/2025	R$ 1.389,38
FGTS	1113	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	ago/18	14/05/2025	R$ 1.364,11
FGTS	1114	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	out/18	14/05/2025	R$ 1.362,32
FGTS	1115	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jun/18	14/05/2025	R$ 1.340,99
FGTS	1116	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jul/18	14/05/2025	R$ 1.324,37
FGTS	1117	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	abr/19	14/05/2025	R$ 1.320,34
FGTS	1118	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	set/18	14/05/2025	R$ 1.310,10
FGTS	1119	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jan/20	14/05/2025	R$ 1.305,36
FGTS	1120	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	fev/20	14/05/2025	R$ 1.285,28
FGTS	1121	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/18	14/05/2025	R$ 1.219,73
FGTS	1122	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	fev/18	14/05/2025	R$ 1.209,20
FGTS	1123	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jan/19	14/05/2025	R$ 1.199,62
FGTS	1124	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/19	14/05/2025	R$ 1.190,85
FGTS	1125	FGTS - AMANDA IVAN MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	set/18	14/05/2025	R$ 1.177,79
FGTS	1126	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/18	27/05/2025	R$ 633,79
FGTS	1127	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/19	27/05/2025	R$ 583,67
FGTS	1128	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	nov/18	27/05/2025	R$ 549,63
FGTS	1129	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/20	27/05/2025	R$ 462,84
FGTS	1130	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	nov/19	27/05/2025	R$ 448,12
FGTS	1131	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	nov/20	27/05/2025	R$ 419,16
FGTS	1132	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	set/18	27/05/2025	R$ 400,62
FGTS	1133	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	out/18	27/05/2025	R$ 353,48
FGTS	1134	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	set/19	27/05/2025	R$ 352,90
FGTS	1135	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jul/18	27/05/2025	R$ 340,22
FGTS	1136	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mai/19	27/05/2025	R$ 325,71
FGTS	1137	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	abr/18	27/05/2025	R$ 315,44
FGTS	1138	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	abr/20	27/05/2025	R$ 307,84
FGTS	1139	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jul/19	27/05/2025	R$ 306,44
FGTS	1140	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	mai/20	27/05/2025	R$ 303,75
FGTS	1141	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/20	27/05/2025	R$ 300,78
FGTS	1142	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	out/19	27/05/2025	R$ 300,54
FGTS	1143	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mai/18	27/05/2025	R$ 299,65
FGTS	1144	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/18	27/05/2025	R$ 298,62
FGTS	1145	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	ago/18	27/05/2025	R$ 297,67
FGTS	1146	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jun/18	27/05/2025	R$ 293,11
FGTS	1147	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	abr/19	27/05/2025	R$ 290,48
FGTS	1148	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jan/20	27/05/2025	R$ 280,69
FGTS	1149	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jun/20	27/05/2025	R$ 269,18
FGTS	1150	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	ago/19	27/05/2025	R$ 257,41
FGTS	1151	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	fev/20	27/05/2025	R$ 254,86
FGTS	1152	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	1783-3	jul/20	27/05/2025	R$ 254,43
FGTS	1153	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jun/19	27/05/2025	R$ 249,14
FGTS	1154	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/19	27/05/2025	R$ 247,63
FGTS	1155	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	fev/19	27/05/2025	R$ 247,37
FGTS	1156	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	ago/20	27/05/2025	R$ 245,60
FGTS	1157	FGTS - LUIZ EDUARDO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	fev/18	27/05/2025	R$ 233,18
FGTS	1158	FGTS 09 A 11 AMANDA	10.779.749/0001-32	GUIA	600-4	nov/24	15/05/2025	R$ 1.161,75

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

FGTS	1159	FGTS 09 A 11 AMANDA	10.779.749/0001-32	GUIA	6270-4	nov/24	16/05/2025	R$	897,58
FGTS	1160	FGTS IVAN	10.779.749/0001-32	GUIA	5887-4	nov/24	16/05/2025	R$	998,82
FGTS	1161	FGTS AMANDA E IVAN	10.779.749/0001-32	GUIA	1823-7	abr/25	15/05/2025	R$	444,94
FGTS	1162	FGTS LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	1722-2	nov/24	28/05/2025	R$	1.033,16
FGTS	1163	FGTS EVELYN	10.779.749/0001-32	GUIA	1944-7	nov/24	05/05/2025	R$	58,34
FGTS	1164	GUIA AMANDA	10.779.749/0001-32	GUIA	0519-9	mai/25	15/05/2025	R$	13.078,51
FGTS	1165	GUIA IVAN	10.779.749/0001-32	GUIA	5595-6	mai/25	16/05/2025	R$	10.616,83
FGTS	1166	GUIA RESCISÓRIA	10.779.749/0001-32	GUIA	0642-5	mai/25	29/05/2025	R$	10.319,75
TRANSFERENCIA	1167	TRANSFERENCIA MATRIZ	-	-	-	mai/25	-	R$	510.997,80
TARIFA	1169	TARIFA BANCARIA - ITAU	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	jun/25	03/06/2025	R$	333,21
TARIFA	1170	TARIFA BANCARIA - ITAU	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	jun/25	06/06/2025	R$	26,00
Contratante	1171	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	6.352,78
Contratante	1172	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	14.536,27
Contratante	1173	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	192.086,78
Contratante	1174	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	30.404,66
Contratante	1175	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	25.761,95
Contratante	1176	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	78.277,36
Contratante	1177	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	23.384,33
Contratante	1178	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	22.635,08
Contratante	1179	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	26.808,76
Contratante	1180	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	21.215,22
Contratante	1181	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	18.338,45
Contratante	1182	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	17.941,87
Contratante	1183	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-	mai/25	06/06/2025	R$	27.867,39
GESTÃO	1184	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	26	mai/25	11/06/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	1185	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.63/0001-25	NF	21	mai/25	06/05/2025	R$	7.000,00
GESTÃO	1186	MFO ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	60.746.425/0001-76	NF	11	mai/25	17/06/2025	R$	6.645,79
GESTÃO	1187	GROUPE ROZAES GESTÃO E SAUDE ME	47.976.704/0001-68	NF	226	mai/25	11/06/2025	R$	16.485,25
GESTÃO	1188	H CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	58.809.178/0001-68	NF	12	mai/25	11/06/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	1189	MESQUITA VITAL SOLUTIONS LTDA	58.087.397/0001-80	NF	11	mai/25	06/06/2025	R$	9.799,00
SINDICATO	1190	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - BOANERGES LTDA	52.889.858/0001-52	BOLETO	BOLETO	mai/25	11/06/2025	R$	1.274,83
SINDICATO	1191	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDCONAM	03.856.113/0001-81	BOLETO	BOLETO	mai/25	11/06/2025	R$	2.765,06
SEGURO DE VIDA	1192	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	111661	jun/25	10/06/2025	R$	3.454,77
VALE-COMBUSTIVEL	1193	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.964/0001-33	NF	82456160	jul/25	18/06/2025	R$	4.879,12
VALE-ALIMENTAÇÃO	1194	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	BOLETO	15267587	jul/25	30/06/2025	R$	42.496,00
VALE TRANSPORTE	1195	VIAÇÃO NA MONTANHA LTDA	07.742.246/0001-88	PIX	-	jul/25	27/06/2025	R$	377,20
VALE-ALIMENTAÇÃO	1196	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	560338	jul/25	18/06/2025	R$	16.271,40
VALE-ALIMENTAÇÃO	1197	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	560340	jul/25	18/06/2025	R$	13.869,30
VALE-ALIMENTAÇÃO	1198	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	560339	jul/25	18/06/2025	R$	3.635,10
VALE-TRANSPORTE	1199	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PRAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	BOLETO	59134	jul/25	27/06/2025	R$	1.232,92
RESCISÃO	1200	ROSIMEIRE PAULA E SILVA	346.989.798-03	TRCT	-	jun/25	18/06/2025	R$	2.070,72
PENHORA	1201	PENHORA - ACORDO TRABALHISTA	00.360.305/0001-04	BOLETO	70995-4	jun/25	09/06/2025	R$	700,01
PENSÃO	1202	KELLY DE FATIMA SILVA	067.679.716-42	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	938,98
PENSÃO	1203	REGIANE GONSALLAS DE ALMEIDA	308.038.268-42	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	531,30
PENSÃO	1204	ALINE SILVA DOS REIS	-	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	692,37
PENSÃO	1205	ANDREZA FARIA DE NUNES	346.062.258-07	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	987,56
PENSÃO	1206	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	666,16
PENSÃO	1207	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	455,40
PENSÃO	1208	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	440,22
PENSÃO	1209	SANIA ALEXANDRA DE FARIA NUNES	290.636.968-33	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	706,85
PENSÃO	1210	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO	464.536.908-37	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	706,85
PENSÃO	1211	AMAPHOLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	774,63
PENSÃO	1212	MARILIA SANTOS RIBEIRO	417.604.128-56	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	1.085,96
PENSÃO	1213	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	PENSÃO	-	mai/25	06/06/2025	R$	609,47
SERVIÇOS	1214	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	56131	mai/25	10/06/2025	R$	2.460,45
SERVIÇOS	1215	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	648058	mai/25	05/06/2025	R$	903,54
SERVIÇOS	1216	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	19	nov/25	25/06/2025	R$	50.000,00
SERVIÇOS	1217	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9023	mai/25	10/06/2025	R$	2.542,58
SERVIÇOS	1218	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9024	mai/25	10/06/2025	R$	1.890,96
SERVIÇOS	1219	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9049	mai/25	10/06/2025	R$	1.098,39
SERVIÇOS	1220	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS	18.963.475/0001-49	NF	36261	mai/25	26/06/2025	R$	273,17
SERVIÇOS	1221	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2788054	mai/25	12/06/2025	R$	768,30
SERVIÇOS	1222	COMPREHENSE DO BRASIL EMQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.441.389/0001-12	ACORDO	-	jun/25	26/06/2025	R$	5.119,83
SERVIÇOS	1223	COMPREHENSE DO BRASIL EMQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.441.389/0001-12	ACORDO	-	jun/25	17/06/2025	R$	5.119,83
SERVIÇOS	1224	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL	01.554.285/0001-75	BOLETO	-	jul/25	25/06/2025	R$	274,90
SERVIÇOS	1225	MASSIMA SOLUÇÕS EM ALIMENTAÇÃO	01.948.135/0001-46	BOLETO	80309	jun/25	26/06/2025	R$	6.194,75
SERVIÇOS	1226	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	42	mai/25	11/06/2025	R$	61.744,20
SERVIÇOS	1227	IBEEM INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	117	abr/25	11/06/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	1228	IBEEM INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	126	mai/25	16/06/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	1229	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	204	abr/25	12/06/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	1230	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	212	mai/25	27/06/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	1231	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	215	abr/25	11/06/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	1232	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	216	abr/25	11/06/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	1233	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	227	mai/25	16/06/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	1234	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	228	mai/25	16/06/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	1235	MENDES E PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	258	abr/25	11/06/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	1236	MENDES E PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	266	mai/25	16/06/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	1237	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837.0001-51	NF	320	abr/25	11/06/2025	R$	9.291,15
SERVIÇOS	1238	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837.0001-51	NF	330	mai/25	26/06/2025	R$	9.291,15
SERVIÇOS	1239	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	513	abr/25	11/06/2025	R$	10.697,44
SERVIÇOS	1240	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	521	abr/25	11/06/2025	R$	514,30
SERVIÇOS	1241	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	535	mai/25	16/06/2025	R$	10.697,44
SERVIÇOS	1242	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	536	mai/25	26/06/2025	R$	1.234,10
SERVIÇOS	1243	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	545	out/24	25/06/2025	R$	9.720,01
SERVIÇOS	1244	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	632	mai/25	16/06/2025	R$	320,00
SERVIÇOS	1245	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	830	abr/25	11/06/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	1246	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	838	mai/25	16/06/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	1247	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1219	mai/25	27/06/2025	R$	1.254,89
SERVIÇOS	1248	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1350	mai/25	11/06/2025	R$	25.000,00
SERVIÇOS	1249	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1359	mai/25	23/06/2025	R$	25.000,00
SERVIÇOS	1250	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1450	mai/25	11/06/2025	R$	2.413,43
SERVIÇOS	1251	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1499	mai/25	18/06/2025	R$	2.418,54
SERVIÇOS	1252	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1759	abr/25	12/06/2025	R$	34.636,76
SERVIÇOS	1253	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1768	mai/25	27/06/2025	R$	34.636,76
SERVIÇOS	1254	LUIZ RICARDO RIGHETI -EPP	03.863.392/0001-00	NF	2693	abr/25	11/06/2025	R$	5.000,00
SERVIÇOS	1255	LUIZ RICARDO RIGHETI -EPP	03.863.392/0001-00	NF	2707	mai/25	16/06/2025	R$	5.000,00
SERVIÇOS	1256	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	983	mai/25	27/06/2025	R$	40,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

SERVIÇOS	1257	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	984	mai/25	27/06/2025	R$	80,00
SERVIÇOS	1258	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	978	mai/25	27/06/2025	R$	540,00
SERVIÇOS	1259	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	985	mai/25	27/06/2025	R$	480,00
SERVIÇOS	1260	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	986	mai/25	27/06/2025	R$	480,00
SERVIÇOS	1261	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	987	mai/25	27/06/2025	R$	807,00
SERVIÇOS	1262	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	988	mai/25	27/06/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	1263	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	979	mai/25	27/06/2025	R$	90,00
SERVIÇOS	1264	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	981	mai/25	27/06/2025	R$	120,00
SERVIÇOS	1265	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	982	mai/25	27/06/2025	R$	450,00
SERVIÇOS	1266	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	883	mai/25	27/06/2025	R$	835,83
SERVIÇOS	1267	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	887	mai/25	27/06/2025	R$	1.815,76
SERVIÇOS	1268	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	888	mai/25	27/06/2025	R$	150,00
SERVIÇOS	1269	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	890	mai/25	27/06/2025	R$	960,72
SERVIÇOS	1270	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	891	mai/25	27/06/2025	R$	260,00
SERVIÇOS	1271	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	884	mai/25	27/06/2025	R$	170,00
SERVIÇOS	1272	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	885	mai/25	27/06/2025	R$	280,00
SERVIÇOS	1273	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	886	mai/25	27/06/2025	R$	380,00
SERVIÇOS	1274	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1278	jun/25	11/06/2025	R$	997,50
SERVIÇOS	1275	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1288	mai/25	11/06/2025	R$	450,00
SERVIÇOS	1276	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1289	mai/25	11/06/2025	R$	1.187,50
SERVIÇOS	1277	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1291	mai/25	11/06/2025	R$	150,00
SERVIÇOS	1278	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1292	mai/25	11/06/2025	R$	550,00
SERVIÇOS	1279	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1293	mai/25	11/06/2025	R$	2.470,00
SERVIÇOS	1280	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1279	mai/25	11/06/2025	R$	450,00
SERVIÇOS	1281	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1280	mai/25	11/06/2025	R$	902,50
SERVIÇOS	1282	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1281	mai/25	11/06/2025	R$	2.327,50
SERVIÇOS	1283	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1282	mai/25	11/06/2025	R$	1.140,00
SERVIÇOS	1284	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1283	mai/25	11/06/2025	R$	1.140,00
SERVIÇOS	1285	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1284	mai/25	11/06/2025	R$	2.945,00
SERVIÇOS	1286	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1286	mai/25	11/06/2025	R$	2.707,50
SERVIÇOS	1287	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1287	mai/25	11/06/2025	R$	150,00
SERVIÇOS	1288	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO LTDA	01.948.135/0001-46	NF	ACORDO	mai/25	10/06/2025	R$	6.194,75
Contratante	1289	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	49	mai/25	13/06/2025	R$	14.320,00
Contratante	1290	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	63	mai/25	12/06/2025	R$	99.289,85
Contratante	1291	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	561	mai/25	13/06/2025	R$	9.560,00
Contratante	1292	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	6	mai/25	23/06/2025	R$	1.313,90
contratante	1293	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	167	mai/25	12/06/2025	R$	10.581,12
Contratante	1294	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	150	mai/25	12/06/2025	R$	34.029,56
Contratante	1295	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	617	mai/25	12/06/2025	R$	23.387,42
Contratante	1296	G. L. MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	49.401.236/0001-29	NF	69	mai/25	12/06/2025	R$	5.120,00
Contratante	1297	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	46	mai/25	12/06/2025	R$	25.032,04
Contratante	1298	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1540	mai/25	12/06/2025	R$	15.166,16
Contratante	1299	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	43	mai/25	12/06/2025	R$	9.132,67
Contratante	1300	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	147	mai/25	12/06/2025	R$	16.294,19
Contratante	1301	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	515	mai/25	12/06/2025	R$	18.100,00
Contratante	1302	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	166	mai/25	12/06/2025	R$	5.657,96
Contratante	1303	J. AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.398.116/0001-52	NF	6	mai/25	12/06/2025	R$	20.854,40
CONTRATANTE	1304	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	41964	mai/25	17/06/2025	R$	1.970,50
CONTRATANTE	1305	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3243	mai/25	16/06/2025	R$	21.211,86
CONTRATANTE	1306	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3265	mai/25	27/06/2025	R$	418,69
CONTRATANTE	1307	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4744	mai/25	16/06/2025	R$	1.426,79
CONTRATANTE	1308	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4751	mai/25	17/06/2025	R$	1.993,44
CONTRATANTE	1309	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4791	mai/25	23/06/2025	R$	4.212,10
CONTRATANTE	1310	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4802	mai/25	25/06/2025	R$	7.802,61
CONTRATANTE	1311	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC DE VAR. LTDA	10.761.932/0001-00	NF	80217	mai/25	10/06/2025	R$	1.350,00
CONTRATANTE	1312	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	44	mai/25	18/06/2025	R$	70.078,15
CONTRATANTE	1313	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	43	mai/25	18/06/2025	R$	30.033,00
CONTRATANTE	1314	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	11	mai/25	16/06/2025	R$	2.783,20
CONTRATANTE	1315	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	NF	290	mai/25	26/06/2025	R$	20.536,17
CONTRATANTE	1316	R.S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	NF	2263	mai/25	23/06/2025	R$	1.400,00
CONTRATANTE	1317	S2 SAUDE LTDA	16.740.031/0001-19	NF	4440	mai/25	11/06/2025	R$	555,00
CONTRATANTE	1318	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4511	mai/25	16/06/2025	R$	6.437,09
CONTRATANTE	1319	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4512	mai/25	16/06/2025	R$	281,35
CONTRATANTE	1320	FCL SOLUÇÕES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	22.751.136/0001.76	NF	4675	mai/25	10/06/2025	R$	2.427,76
CONTRATANTE	1321	FCL SOLUÇÕES EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	22.751.136/0001.76	NF	4781	mai/25	23/06/2025	R$	4.887,57
CONTRATANTE	1322	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4803	mai/25	25/06/2025	R$	171,08
CONTRATANTE	1323	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5425	mai/25	05/06/2025	R$	8.730,77
CONTRATANTE	1324	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	15695	mai/25	10/06/2025	R$	9.900,00
CONTRATANTE	1325	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0001-56	NF	16776	mai/25	10/06/2025	R$	6.427,00
CONTRATANTE	1326	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16837	mai/25	10/06/2025	R$	4.464,80
CONTRATANTE	1327	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	16913	mai/25	10/06/2025	R$	4.576,39
CONTRATANTE	1328	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17035	mai/25	23/06/2025	R$	6.203,44
CONTRATANTE	1329	DEPOSITO CARDOSO COML LTDA	05.412.096/0001-19	NF	507623	mai/25	12/06/2025	R$	380,07
CONTRATANTE	1330	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3942	mai/25	11/06/2025	R$	1.532,71
CONTRATANTE	1331	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3948	mai/25	11/06/2025	R$	882,67
CONTRATANTE	1332	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3949	mai/25	11/06/2025	R$	389,60
CONTRATANTE	1333	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3950	mai/25	11/06/2025	R$	287,00
CONTRATANTE	1334	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3951	mai/25	11/06/2025	R$	2.150,00
CONTRATANTE	1335	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3952	mai/25	11/06/2025	R$	2.646,74
CONTRATANTE	1336	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3943	mai/25	11/06/2025	R$	125,40
CONTRATANTE	1337	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3944	mai/25	11/06/2025	R$	1.692,04
CONTRATANTE	1338	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3945	mai/25	11/06/2025	R$	1.543,51
CONTRATANTE	1339	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3946	mai/25	11/06/2025	R$	1.529,00
CONTRATANTE	1340	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3947	mai/25	11/06/2025	R$	1.484,00
CONTRATANTE	1341	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	781	mai/25	11/06/2025	R$	4.167,00
CONTRATANTE	1342	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	782	mai/25	11/06/2025	R$	175,00
CONTRATANTE	1343	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	785	mai/25	11/06/2025	R$	148,00
CONTRATANTE	1344	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	786	mai/25	11/06/2025	R$	3.023,00
CONTRATANTE	1345	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	787	mai/25	11/06/2025	R$	3.020,00
CONTRATANTE	1346	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	783	mai/25	11/06/2025	R$	56,00
CONTRATANTE	1347	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	784	mai/25	11/06/2025	R$	1.938,00
CONTRATANTE	1348	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	821	mai/25	27/06/2025	R$	3.020,00
CONTRATANTE	1349	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	824	mai/25	27/06/2025	R$	4.051,00
CONTRATANTE	1350	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	825	mai/25	27/06/2025	R$	1.031,00
CONTRATANTE	1351	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	826	mai/25	27/06/2025	R$	3.020,00
CONTRATANTE	1352	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	822	mai/25	27/06/2025	R$	651,00
CONTRATANTE	1353	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	823	mai/25	27/06/2025	R$	65,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CONTRATANTE	1354	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	677	mai/25	27/06/2025	R$	3.675,00
CONTRATANTE	1355	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	681	mai/25	27/06/2025	R$	2.780,00
CONTRATANTE	1356	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	682	mai/25	27/06/2025	R$	3.701,98
TELEFONE	1357	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	6876	mai/25	11/06/2025	R$	334,66
TELEFONE	1358	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	8973-0	mai/25	11/06/2025	R$	432,97
TELEFONE	1359	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	8216	jun/25	16/06/2025	R$	1.348,67
TELEFONE	1360	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	370929127	abr/25	10/06/2025	R$	1.980,37
TELEFONE	1361	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	370929127	mai/25	16/06/2025	R$	1.980,37
TELEFONE	1362	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	5097	mai/25	10/06/2025	R$	261,80
TELEFONE	1363	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9420	mai/25	10/06/2025	R$	25,33
TELEFONE	1364	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9772	mai/25	10/06/2025	R$	25,04
ENERGIA	1365	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	194.168.780	mai/25	10/06/2025	R$	514,73
TELEFONE	1366	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9.691	mai/25	10/06/2025	R$	286,82
TELEFONE	1367	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9.500	mai/25	10/06/2025	R$	25,04
TELEFONE	1368	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	971.063	mai/25	10/06/2025	R$	1.820,00
TELEFONE	1369	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	194.264.699	mai/25	23/06/2025	R$	2.978,09
TELEFONE	1370	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	191.978.032	abr/25	10/06/2025	R$	3.620,29
TELEFONE	1371	CIA DE SANEAMENTO B. DO ESTADO DE SP	43776517/0001-80	FATURA	2.301	abr/25	10/06/2025	R$	2.260,81
TELEFONE	1372	CIA DE SANEAMENTO B. DO ESTADO DE SP	43776517/0001-80	FATURA	992.301	mai/25	11/06/2025	R$	2.066,16
TELEFONE	1373	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	675.792	mai/25	10/06/2025	R$	1.099,00
CONTRATANTE	1374	WAVECOM TECNOLOGIA LTDA	33.910.293/0001-01	RECIBO	4	mai/25	23/06/2025	R$	20.000,00
CONTRATANTE	1375	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	FATURA	69483	jun/25	16/06/2025	R$	2.702,93
CONTRATANTE	1376	WHITE MARTINS	35.820.448/0213-03	RECIBO	97952059	mai/25	09/06/2025	R$	1.382,61
CONTRATANTE	1377	WAVECOM TECNOLOGIA LTDA	33.910.293/0001-01	RECIBO	3	abr/25	11/06/2025	R$	20.000,00
IMPOSTO	1378	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	70000145613	abr/25	11/06/2025	R$	14.842,91
IMPOSTO	1379	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	70000145080	mai/25	17/06/2025	R$	10.795,10
IMPOSTO	1380	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	70000147227	out/24	26/06/2025	R$	23.628,00
IMPOSTO	1381	DCTFWEB	10.779.749/0001-08	GUIA	4246193	mai/25	18/06/2025	R$	17,90
IMPOSTO	1382	PAGAMENTO PROCESSO	10.779.749/0001-32	-	-	jun/25	17/06/2025	R$	24,78
INCLUSÃO	1383	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	50756446	mai/25	23/06/2025	R$	4.449,12
SEGURO VEICULO	1384	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	24513317	mai/25	10/06/2025	R$	1.468,04
SEGURO AMB	1385	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	52464610	mai/25	10/06/2025	R$	22.635,59
EQUIP. MÉD.	1386	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	42478969	mai/25	10/06/2025	R$	1.632,89
PARCELAMENTO	1387	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	22520	mai/25	09/06/2025	R$	32.009,12
PARCELAMENTO	1388	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	1237	mai/25	25/06/2025	R$	621,21
FGTS	1389	FGTS JOSE, ROBERTO E ALEX	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jan/18	18/06/2025	R$	940,43
FGTS	1390	FGTS JOSE, ROBERTO E ALEX	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	fev/18	18/06/2025	R$	971,73
FGTS	1391	FGTS JOSE, ROBERTO E ALEX	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	mar/18	18/06/2025	R$	757,21
FGTS	1392	FGTS JOSE, ROBERTO E ALEX	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	abr/18	18/06/2025	R$	919,95
FGTS	1393	FGTS JOSE, ROBERTO E ALEX	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mai/18	18/06/2025	R$	798,28
FGTS	1394	FGTS JOSE, ROBERTO E ALEX	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jun/18	18/06/2025	R$	548,18
FGTS	1395	FGTS JOSE, ROBERTO E ALEX	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	dez/17	18/06/2025	R$	1.174,68
FGTS	1396	FGTS ROSIMEIRE	10.779.749/0001-32	GUIA	173111-9	jun/25	18/06/2025	R$	136,80
FGTS	1397	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	2424-2	mai/25	16/06/2025	R$	56.309,31
FGTS	1398	FGTS JOSE, ROBERTO E ALEX	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	dez/18	25/06/2025	R$	1.445,94
FGTS	1399	FGTS JOSE, ROBERTO E ALEX	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	nov/18	25/06/2025	R$	1.443,92
FGTS	1400	FGTS JOSE, ROBERTO E ALEX	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jan/19	25/06/2025	R$	1.165,46
FGTS	1401	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	0508-6	abr/25	12/06/2025	R$	55.607,04
TARIFA	1403	ITAU S.A	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	jul/25	07/07/2025	R$	540,89
TARIFA	1404	ITAU S.A	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	jul/25	07/07/2025	R$	52,00
Contratante	1405	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	6.657,96
Contratante	1406	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	16.873,94
Contratante	1407	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	192.963,24
Contratante	1408	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	25.731,88
Contratante	1409	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	26.501,39
Contratante	1410	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	76.710,98
Contratante	1411	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	22.643,34
Contratante	1412	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	26.390,91
Contratante	1413	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	27.157,73
Contratante	1414	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	23.103,20
Contratante	1415	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	16.519,95
Contratante	1416	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	18.457,31
Contratante	1417	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-	jun/25	07/07/2025	R$	27.699,38
GESTÃO	1418	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	33	jun/25	11/07/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	1419	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.63/0001-25	NF	22	jun/25	08/07/2025	R$	7.000,00
GESTÃO	1420	MFO ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	60.746.425/0001-76	NF	16	jun/25	11/07/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	1421	H CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	58.809.178/0001-68	NF	15	jun/25	08/07/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	1422	MESQUITA VITAL SOLUTIONS LTDA	58.087.397/0001-80	NF	13	jun/25	08/07/2025	R$	9.799,00
SINDICATO	1423	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - BOANERGES LTDA	52.889.858/0001-52	BOLETO	9262-5	jul/25	10/07/2025	R$	1.294,24
SINDICATO	1424	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDCONAM	03.856.113/0001-81	BOLETO	26370457	jul/25	14/07/2025	R$	2.765,06
SEGURO DE VIDA	1425	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	146654	jul/25	10/07/2025	R$	3.454,77
VALE-COMBUSTIVEL	1426	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.964/0001-33	NF	83593056	ago/25	17/07/2025	R$	9.691,82
VALE-ALIMENTAÇÃO	1427	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	88665918	ago/25	30/07/2025	R$	41.800,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	1428	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	564369	ago/25	18/07/2025	R$	14.036,40
VALE-ALIMENTAÇÃO	1429	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	564368	ago/25	18/07/2025	R$	3.115,80
VALE-ALIMENTAÇÃO	1430	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	564367	ago/25	18/07/2025	R$	16.444,50
VALE-TRANSPORTE	1431	ABC TRANSPORTES	45.176.864/0001-05	BOLETO	60475	ago/25	31/07/2025	R$	1.232,92
RESCISÃO	1432	CARLA DA SILVA QUINTANILHA	146.743.936-39	TRCT	-	jul/25	11/07/2025	R$	950,35
RESCISÃO	1433	DAVI LOPES DE SOUZA	493.300.798-57	TRCT	-	jul/25	10/07/2025	R$	4.208,61
RESCISÃO	1434	MARIA SOCORRO NASCIMENTO BEZERRA	639.528.822-91	TRCT	-	jul/25	11/07/2025	R$	1.290,41
RESCISÃO	1435	THIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS	340.884.538-75	TRCT	-	jul/25	10/07/2025	R$	4.358,97
RESCISÃO	1436	CRISTIANA APARECIDA DE JESUS COELHO	379.616.908-24	TRCT	-	jul/25	31/07/2025	R$	5.711,75
RESCISÃO	1437	FABIOLA NEPOMUCENO	266.031.278-81	TRCT	-	jul/25	31/07/2025	R$	1.450,29
FÉRIAS	1438	ALESSANDRA JORGE LOSCHI	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	5.918,94
FÉRIAS	1439	ANA PAULA DA SILVA	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	3.324,50
FÉRIAS	1440	ANDERSON LUIZ DOS SANTOS HONORIO	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	2.907,46
FÉRIAS	1441	CARLOS ALBERTO DE CASTRO	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	4.000,36
FÉRIAS	1442	CELSO RICARDO DA SILVA	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	3.455,19
FÉRIAS	1443	JESSICA OLIVEIRA DA SILVA	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	2.905,20
FÉRIAS	1444	JOAQUIM BATISTA FERREIRA	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	3.743,45
FÉRIAS	1445	MARCELA MANSO G. TEIXEIRA CHAVES	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	2.816,02
FÉRIAS	1446	MARCIO RODOLFO GUERRA MACHADO	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	3.749,24
FÉRIAS	1447	PAULO DA SILVA FERREIRA JUNIOR	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	3.146,03
FÉRIAS	1448	PAULO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	3.335,21
FÉRIAS	1449	REGINALDO DE JESUS	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	4.147,13
FÉRIAS	1450	ROBSON GONÇALVES PEREIRA	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	4.026,45
FÉRIAS	1451	RODRIGO ELIZEU DA SILVA	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	3.935,71

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

FÉRIAS	1452	THAIS ALESSANDRA RODRIGUES MEDEIROS	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	2.069,73
FÉRIAS	1453	YAN JULIO DE SOUZA BRITO	-	RECIBO	-	jul/25	11/07/2025	R$	3.347,18
PENHORA	1454	PENHORA - ACORDO TRABALHISTA	00.360.305/0001-04	BOLETO	365440	jul/25	15/07/2025	R$	700,01
PENSÃO	1455	KELLY DE FATIMA SILVA	067.679.716-42	PENSÃO	-	jul/25	07/07/2025	R$	938,98
PENSÃO	1456	REGIANE GONSALLAS DE ALMEIDA	308.038.268-42	PENSÃO	-	jul/25	07/07/2025	R$	531,30
PENSÃO	1457	ALINE SILVA DOS REIS	-	PENSÃO	-	jul/25	07/07/2025	R$	692,37
PENSÃO	1458	ANDREZA FARIA DE NUNES	346.062.258-07	PENSÃO	-	jul/25	07/07/2025	R$	999,40
PENSÃO	1459	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	PENSÃO	-	jul/25	07/07/2025	R$	666,16
PENSÃO	1460	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	PENSÃO	-	jul/25	07/07/2025	R$	440,22
PENSÃO	1461	SANIA ALEXANDRA DE FARIA NUNES	290.636.968-33	PENSÃO	-	jul/25	07/07/2025	R$	706,85
PENSÃO	1462	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO	464.536.908-37	PENSÃO	-	jul/25	07/07/2025	R$	706,85
PENSÃO	1463	AMAPHOLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	PENSÃO	-	jul/25	07/07/2025	R$	759,20
PENSÃO	1464	MARILIA SANTOS RIBEIRO	417.604.128-56	PENSÃO	-	jul/25	07/07/2025	R$	873,53
PENSÃO	1465	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	PENSÃO	-	jul/25	07/07/2025	R$	514,43
PENSÃO FÉRIAS	1466	AMAPHOLA KAROANE MELO PAFUME	026.872.901-81	PENSÃO	-	jul/25	11/07/2025	R$	939,72
PENSÃO FÉRIAS	1467	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	PENSÃO	-	jul/25	11/07/2025	R$	455,40
SERVIÇOS	1468	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	56851	jun/25	10/07/2025	R$	2.460,45
SERVIÇOS	1469	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	653873	jul/25	08/07/2025	R$	921,91
SERVIÇOS	1470	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9079	jun/25	15/07/2025	R$	2.542,58
SERVIÇOS	1471	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9080	jun/25	15/07/2025	R$	1.890,96
SERVIÇOS	1472	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9085	jun/25	10/07/2025	R$	1.098,39
SERVIÇOS	1473	COMPREHENSE DO BRASIL EMQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.441.389/0001-12	ACORDO	-	jun/25	28/07/2025	R$	10.239,66
SERVIÇOS	1474	MASSIMA SOLUÇÕS EM ALIMENTAÇÃO	01.948.135/0001-46	BOLETO	80309	jun/25	28/07/2025	R$	6.194,75
SERVIÇOS	1475	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	46	jun/25	14/07/2025	R$	61.744,20
SERVIÇOS	1476	IBEEM INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	132	jun/25	23/07/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	1477	IBEEM INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	70	nov/25	31/07/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	1478	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	241	jun/25	14/07/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	1479	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	242	jun/25	14/07/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	1480	MENDES E PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	275	jun/25	14/07/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	1481	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837.0001-51	NF	339	jun/25	22/07/2025	R$	9.291,15
SERVIÇOS	1482	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837.0001-51	NF	245	out/25	31/07/2025	R$	9.900,00
SERVIÇOS	1483	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	574	jun/25	22/07/2025	R$	10.860,34
SERVIÇOS	1484	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	575	jun/25	22/07/2025	R$	713,12
SERVIÇOS	1485	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	576	jan/25	22/07/2025	R$	1.570,63
SERVIÇOS	1486	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	594	jul/25	31/07/2025	R$	1.403,83
SERVIÇOS	1487	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	774	nov/24	24/07/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	1488	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	846	jun/25	22/07/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	1489	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1368	mai/12	22/07/2025	R$	25.000,00
SERVIÇOS	1490	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1543	jun/25	21/07/2025	R$	2.412,86
SERVIÇOS	1491	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1798	jun/25	22/07/2025	R$	34.723,47
SERVIÇOS	1492	LUIZ RICARDO RIGHETI -EPP	03.863.392/0001-00	NF	2737	jun/25	15/07/2025	R$	5.000,00
SERVIÇOS	1493	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	220	jun/25	22/07/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	1494	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1339	jun/25	11/07/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	1495	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1343	jun/25	11/07/2025	R$	902,50
SERVIÇOS	1496	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1345	jun/25	11/07/2025	R$	2.517,50
SERVIÇOS	1497	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1346	jun/25	11/07/2025	R$	902,50
SERVIÇOS	1498	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1340	jun/25	11/07/2025	R$	3.040,00
SERVIÇOS	1499	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1341	jun/25	11/07/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	1500	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1342	jun/25	11/07/2025	R$	350,00
SERVIÇOS	1501	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1011	jun/25	30/07/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	1502	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1012	jun/25	30/07/2025	R$	480,00
SERVIÇOS	1503	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1013	jun/25	30/07/2025	R$	530,00
SERVIÇOS	1504	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1014	jun/25	30/07/2025	R$	480,00
SERVIÇOS	1505	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1015	jun/25	30/07/2025	R$	3.459,49
SERVIÇOS	1506	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1016	jun/25	30/07/2025	R$	480,00
SERVIÇOS	1507	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1005	jun/25	30/07/2025	R$	580,00
SERVIÇOS	1508	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1006	jun/25	30/07/2025	R$	580,00
SERVIÇOS	1509	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1007	jun/25	30/07/2025	R$	480,00
SERVIÇOS	1510	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1008	jun/25	30/07/2025	R$	1.297,31
SERVIÇOS	1511	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1009	jun/25	30/07/2025	R$	615,02
SERVIÇOS	1512	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1010	06/205	30/07/2025	R$	1.624,04
SERVIÇOS	1513	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	986	jun/25	24/07/2025	R$	5.415,00
SERVIÇOS	1514	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	998	set/24	31/07/2025	R$	6.631,00
SERVIÇOS	1515	MYRH TECNOLOGIA LTDA	30.977.176/0001-69	NF	38552	mai/25	24/07/2025	R$	700,05
SERVIÇOS	1516	MYRH TECNOLOGIA LTDA	30.977.176/0001-69	NF	39740	jun/25	21/07/2025	R$	700,05
SERVIÇOS	1517	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	50.750.298/0001-25	NF	232832	jun/25	28/07/2025	R$	781,79
SERVIÇOS	1518	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2859775	jun/25	14/07/2025	R$	802,05
Contratante	1519	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	53	jun/25	15/07/2025	R$	11.520,00
Contratante	1520	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	64	jun/25	18/07/2025	R$	36.886,96
Contratante	1521	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	581	jun/25	15/07/2025	R$	12.360,00
Contratante	1522	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	26	jun/25	15/07/2025	R$	2.571,49
Contratante	1523	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	171	jun/25	15/07/2025	R$	8.229,76
Contratante	1524	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	155	jun/25	15/07/2025	R$	35.393,23
Contratante	1525	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	622	jun/25	15/07/2025	R$	23.274,80
Contratante	1526	G. L. MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	49.401.236/0001-29	NF	72	jun/25	15/07/2025	R$	5.360,00
Contratante	1527	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	47	jun/25	15/07/2025	R$	26.042,38
Contratante	1528	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1547	jun/25	15/07/2025	R$	13.964,88
Contratante	1529	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	45	jun/25	15/07/2025	R$	10.622,12
Contratante	1530	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	148	jun/25	15/07/2025	R$	17.469,87
Contratante	1531	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	517	jun/25	15/07/2025	R$	5.060,00
Contratante	1532	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	169	jun/25	15/07/2025	R$	5.768,18
Contratante	1533	J. AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.398.116/0001-52	NF	7	jun/25	15/07/2025	R$	20.913,20
Contratante	1534	FONTOURA E PESSANHA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	22.495.294/0001-02	NF	446	jun/25	15/07/2025	R$	14.880,00
CONTRATANTE	1535	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	468	jun/25	18/07/2025	R$	638,40
CONTRATANTE	1536	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	457	jun/25	21/07/2025	R$	1.064,72
CONTRATANTE	1537	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3286	jun/25	14/07/2025	R$	21.581,83
CONTRATANTE	1538	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4568	jun/25	14/07/2025	R$	7.176,64
CONTRATANTE	1539	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4826	jun/25	04/07/2025	R$	7.629,85
CONTRATANTE	1540	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4876	jun/25	10/07/2025	R$	2.150,39
CONTRATANTE	1541	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4896	jun/25	15/07/2025	R$	996,72
CONTRATANTE	1542	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4904	jun/25	18/07/2025	R$	7.885,28
CONTRATANTE	1543	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC DE VAR. LTDA	10.761.932/0001-00	NF	80739	jun/25	08/07/2025	R$	2.544,23
CONTRATANTE	1544	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	56	jun/25	11/07/2025	R$	90.088,00
CONTRATANTE	1545	MEDLIFE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	NF	57	jun/25	11/07/2025	R$	30.605,90
CONTRATANTE	1546	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	11	jun/25	14/07/2025	R$	2.783,20
CONTRATANTE	1547	R.S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	NF	2576	jun/25	22/07/2025	R$	700,00
CONTRATANTE	1548	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	1934	jun/25	14/07/2025	R$	10.155,21

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CONTRATANTE	1549	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	4936	jun/25	22/07/2025	R$	6.908,70
CONTRATANTE	1550	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5736	jun/25	28/07/2025	R$	11.058,80
CONTRATANTE	1551	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17067	jun/25	11/07/2025	R$	4.255,05
CONTRATANTE	1552	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17131	jun/25	23/07/2025	R$	4.727,96
CONTRATANTE	1553	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4070	jun/25	11/07/2025	R$	919,90
CONTRATANTE	1554	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4069	jun/25	11/07/2025	R$	2.509,00
CONTRATANTE	1555	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4068	jun/25	11/07/2025	R$	1.577,02
CONTRATANTE	1556	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4067	jun/25	11/07/2025	R$	1.080,40
CONTRATANTE	1557	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4066	jun/25	11/07/2025	R$	485,70
CONTRATANTE	1558	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4064	jun/25	11/07/2025	R$	882,67
CONTRATANTE	1559	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4065	jun/25	11/07/2025	R$	2.416,40
CONTRATANTE	1560	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	37.04.740/0001-97	NF	3783	jul/25	15/07/2025	R$	1.700,00
CONTRATANTE	1561	BRASIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	10.515.403/0001-27	NF	17358	jun/25	18/07/2025	R$	4.200,00
CONTRATANTE	1562	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	682	jun/25	31/07/2025	R$	3.701,98
CONTRATANTE	1563	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3135	jun/25	31/07/2025	R$	9.851,43
CONTRATANTE	1564	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	844	jun/25	30/07/2025	R$	46,00
CONTRATANTE	1565	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	845	jun/25	30/07/2025	R$	6.200,00
CONTRATANTE	1566	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	846	jun/25	30/07/2025	R$	3.230,00
CONTRATANTE	1567	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	847	jun/25	30/07/2025	R$	3.396,00
CONTRATANTE	1568	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	848	jun/25	30/07/2025	R$	3.100,00
CONTRATANTE	1569	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	849	jun/25	30/07/2025	R$	1.767,00
CONTRATANTE	1570	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	850	jun/25	30/07/2025	R$	3.100,00
CONTRATANTE	1571	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	840	jun/25	30/07/2025	R$	266,00
CONTRATANTE	1572	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	841	jun/25	30/07/2025	R$	130,00
CONTRATANTE	1573	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	842	jun/25	30/07/2025	R$	59,60
CONTRATANTE	1574	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	843	jun/25	30/07/2025	R$	1.805,00
CONTRATANTE	1575	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	4	jun/25	24/07/2025	R$	55.646,76
CONTRATANTE	1576	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	677	jun/25	24/07/2025	R$	3.675,00
CONTRATANTE	1577	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	4200	jun/25	11/07/2025	R$	1.294,00
CONTRATANTE	1578	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	4202	jun/25	11/07/2025	R$	649,95
CONTRATANTE	1579	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	4203	jun/25	23/07/2025	R$	3.592,73
CONTRATANTE	1580	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	681	jul/25	31/07/2025	R$	2.780,00
CONTRATANTE	1581	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	20	jun/25	04/07/2025	R$	439,00
TELEFONE	1582	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	7064	jun/25	24/07/2025	R$	14,37
TELEFONE	1583	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	7067	jun/25	24/07/2025	R$	198,19
TELEFONE	1584	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	7061	jun/25	24/07/2025	R$	14,37
TELEFONE	1585	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	7066	jun/25	24/07/2025	R$	212,56
TELEFONE	1586	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	7067	jun/25	24/07/2025	R$	14,37
TELEFONE	1587	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1972333383	jul/25	30/07/2025	R$	993,50
TELEFONE	1588	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1.968.286.577	jun/25	11/07/2025	R$	424,36
TELEFONE	1589	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1.968.304.310	mai/25	08/07/2025	R$	341,89
TELEFONE	1590	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	999.816	jun/25	10/07/2025	R$	1.820,00
TELEFONE	1591	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	196.493.102	jun/25	08/07/2025	R$	384,62
TELEFONE	1592	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	196.736.209	jun/25	22/07/2025	R$	2.118,60
TELEFONE	1593	CIA DE SANEAMENTO B. DO ESTADO DE SP	43776517/0001-80	FATURA	70.997	jun/25	04/07/2025	R$	2.231,87
CONTRATANTE	1594	WAVECOM TECNOLOGIA LTDA	33.910.293/0001-01	RECIBO	5	mai/25	21/07/2025	R$	20.000,00
CONTRATANTE	1595	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	FATURA	69687	jul/25	15/07/2025	R$	2.702,93
IMPOSTO	1596	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	14876	jun/25	21/07/2025	R$	15.691,81
IMPOSTO	1597	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	200940	jun/25	30/07/2025	R$	24.006,09
IMPOSTO	1598	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	196092	jun/25	22/07/2025	R$	966,00
IMPOSTO	1599	DCTFWEB	10.779.749/0001-08	GUIA	49206	jun/25	18/07/2025	R$	17,90
IMPOSTO	1600	PAGAMENTO PROCESSO JAIRO	10.779.749/0001-32	GUIA	18740-2	jul/25	25/07/2025	R$	400,00
PROCESSO	1601	JAIRO SIQUEIRA PINTO JUNIOR	61.198.164/0001-60	-	150059	jul/25	10/07/2025	R$	6.906,91
INCLUSÃO	1602	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	24513318	jun/25	10/07/2025	R$	1.468,04
SEGURO VEICULO	1603	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	42478970	jun/25	10/07/2025	R$	1.632,89
SEGURO AMB	1604	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	52464611	jun/25	0/07/2025	R$	22.635,59
PARCELAMENTO	1605	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	jul/25	28/07/2025	R$	626,74
PARCELAMENTO	1606	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	632432392	jul/25	30/07/2025	R$	48.582,91
PARCELAMENTO	1607	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	11531088	jul/25	30/07/2025	R$	42.927,39
PARCELAMENTO	1608	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	11531135	jul/25	30/07/2025	R$	682,87
FGTS	1609	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	dez/19	10/07/2025	R$	620,86
FGTS	1610	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	nov/19	10/07/2025	R$	590,44
FGTS	1611	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	dez/17	10/07/2025	R$	576,89
FGTS	1612	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	nov/18	10/07/2025	R$	575,62
FGTS	1613	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	dez/20	10/07/2025	R$	571,10
FGTS	1614	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	dez/18	10/07/2025	R$	561,94
FGTS	1615	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	nov/20	10/07/2025	R$	555,06
FGTS	1616	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	ago/19	10/07/2025	R$	478,36
FGTS	1617	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	jun/19	10/07/2025	R$	476,16
FGTS	1618	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	set/19	10/07/2025	R$	440,19
FGTS	1619	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jul/19	10/07/2025	R$	437,45
FGTS	1620	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	ago/20	10/07/2025	R$	412,68
FGTS	1621	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	abr/20	10/07/2025	R$	410,68
FGTS	1622	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mai/18	10/07/2025	R$	410,56
FGTS	1623	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jun/18	10/07/2025	R$	408,43
FGTS	1624	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	out/19	10/07/2025	R$	405,38
FGTS	1625	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	fev/18	10/07/2025	R$	397,60
FGTS	1626	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	abr/18	10/07/2025	R$	397,32
FGTS	1627	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	set/20	10/07/2025	R$	395,51
FGTS	1628	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mai/19	10/07/2025	R$	392,97
FGTS	1629	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	abr/19	10/07/2025	R$	388,28
FGTS	1630	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	mai/20	10/07/2025	R$	386,72
FGTS	1631	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	out/20	10/07/2025	R$	361,16
FGTS	1632	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jun/20	10/07/2025	R$	357,32
FGTS	1633	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jan/20	10/07/2025	R$	351,72
FGTS	1634	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	jan/19	10/07/2025	R$	350,83
FGTS	1635	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	mar/20	10/07/2025	R$	338,89
FGTS	1636	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	fev/20	10/07/2025	R$	336,15
FGTS	1637	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	fev/19	10/07/2025	R$	332,10
FGTS	1638	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mar/19	10/07/2025	R$	330,98
FGTS	1639	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jul/20	10/07/2025	R$	329,34
FGTS	1640	FGTS THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	mar/18	10/07/2025	R$	326,56
FGTS	1641	FGTS CARLA (06 & 07)	10.779.749/0001-32	GUIA	405140-7	06 & 07/25	11/07/2025	R$	216,30
FGTS	1642	FGTS DAVI	10.779.749/0001-32	GUIA	15792-8	06 & 07/25	10/07/2025	R$	416,14
FGTS	1643	FGTS RESCISORIO THIAGO	10.779.749/0001-32	GUIA	8975-7	07/25	10/07/2025	R$	1.578,10
FGTS	1644	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	7381-4	jun/25	18/07/2025	R$	55.892,95
FGTS	1645	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	46708-7	09/24 a 11/24	30/07/2025	R$	3.570,75

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

FGTS	1646	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	dez/19	30/07/2025	R$	1.883,53
FGTS	1647	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	dez/20	30/07/2025	R$	1.819,83
FGTS	1648	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	nov/20	30/07/2025	R$	1.773,92
FGTS	1649	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	nov/19	30/07/2025	R$	1.762,66
FGTS	1650	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	out/20	30/07/2025	R$	1.360,56
FGTS	1651	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	abr/20	30/07/2025	R$	1.359,90
FGTS	1652	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	set/19	30/07/2025	R$	1.343,85
FGTS	1653	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	abr/19	30/07/2025	R$	1.334,16
FGTS	1654	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mai/20	30/07/2025	R$	1.302,00
FGTS	1655	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	out/19	30/07/2025	R$	1.279,72
FGTS	1656	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	ago/19	30/07/2025	R$	1.265,79
FGTS	1657	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	mar/20	30/07/2025	R$	1.243,15
FGTS	1658	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jun/19	30/07/2025	R$	1.211,09
FGTS	1659	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	mai/19	30/07/2025	R$	1.152,78
FGTS	1660	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	jul/19	30/07/2025	R$	1.152,45
FGTS	1661	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jun/20	30/07/2025	R$	1.129,71
FGTS	1662	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	jul/20	30/07/2025	R$	1.125,06
FGTS	1663	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jan/20	30/07/2025	R$	1.055,05
FGTS	1664	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	ago/20	30/07/2025	R$	1.033,12
FGTS	1665	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	set/20	30/07/2025	R$	1.022,72
FGTS	1666	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	fev/20	30/07/2025	R$	1.016,42
FGTS	1667	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	fev/19	30/07/2025	R$	1.004,59
FGTS	1668	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mar/19	30/07/2025	R$	1.001,21
FGTS	1669	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jun/18	30/07/2025	R$	351,43
FGTS	1670	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	abr/18	30/07/2025	R$	296,20
FGTS	1671	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mar/18	30/07/2025	R$	254,83
FGTS	1672	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	fev/18	30/07/2025	R$	254,03
FGTS	1673	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	9237-2	jul/25	31/07/2025	R$	1.202,64
FGTS	1674	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	4114-8	jul/25	31/07/2025	R$	1.181,05
FGTS	1675	FGTS CARLA (06 & 07)	10.779.749/0001-32	GUIA	405140-7	06 & 07/25	11/07/2025	R$	216,30
TARIFA	1677	ITAU S.A	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	ago/25	04/08/2025	R$	578,52
Contratante	1678	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-		07/08/2025	R$	6.304,91
Contratante	1679	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-		07/08/2025	R$	17.320,39
Contratante	1680	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-		07/08/2025	R$	185.031,87
Contratante	1681	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-		07/08/2025	R$	29.651,29
Contratante	1682	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-		07/08/2025	R$	27.274,37
Contratante	1683	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-		07/08/2025	R$	71.301,20
Contratante	1684	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-		07/08/2025	R$	26.834,09
Contratante	1685	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-		07/08/2025	R$	23.924,19
Contratante	1686	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-		07/08/2025	R$	26.427,34
Contratante	1687	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-		07/08/2025	R$	22.654,25
Contratante	1688	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-		07/08/2025	R$	15.372,90
Contratante	1689	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-		07/08/2025	R$	19.045,48
Contratante	1690	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-		07/08/2025	R$	29.180,35
GESTÃO	1691	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	41	jul/25	12/08/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	1692	M. F. OLIVEIRA ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	61.603.142/0001-38	NF	11	jul/25	12/08/2025	R$	6.901,41
GESTÃO	1693	MFO ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	60.746.425/0001-76	NF	27	jul/25	12/08/2025	R$	766,82
GESTÃO	1694	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.63/0001-25	NF	23	jul/25	07/08/2025	R$	7.000,00
GESTÃO	1695	H CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	58.809.178/0001-68	NF	27	jul/25	12/08/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	1696	MESQUITA VITAL SOLUTIONS LTDA	58.087.397/0001-80	NF	16	jul/25	07/08/2025	R$	9.799,00
COREN	1697	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO	52.889.858/0001-52	BOLETO		ago/25	05/08/2025	R$	253,23
SINDICATO	1698	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - BOANERGES LTDA	52.889.858/0001-52	BOLETO	11882-8	jul/25	11/08/2025	R$	1.404,59
SINDICATO	1699	CONTRIBUIÇÃO ASSIATENCIAL - SINDCONAM - SP	03.856.113/0001-81	BOLETO	26421162	jul/25	15/08/2025	R$	2.660,00
SEGURO DE VIDA	1700	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	191026	jul/25	10/08/2025	R$	3.507,38
VALE-COMBUSTIVEL	1701	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.964/0001-33	NF	45046807	set/25	18/08/2025	R$	7.942,26
VALE-ALIMENTAÇÃO	1702	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	90133671	ago/25	27/08/2025	R$	40.968,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	1703	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	568848/568847/56884	ago/25	20/08/2025	R$	34.629,30
VALE-TRANSPORTE	1704	ABC TRANSPORTES	45.176.864/0001-05	BOLETO	61260	set/25	19/08/2025	R$	70,50
VALE-TRANSPORTE	1705	ABC TRANSPORTES	45.176.864/0001-05	BOLETO	61816	set/25	28/08/2025	R$	1.184,71
RESCISÃO	1706	LARISSA GABRIELY LOPES DE ALVARENGA	900.351.418-67	TRCT	-	jul/25	06/08/2025	R$	1.159,86
RESCISÃO	1707	CELIO DAVID TIBURCIO	138.476.938-24	TRCT	-	ago/25	20/08/2025	R$	14.937,75
RESCISÃO	1708	JOAO MARCOS RIBEIRO DA SILVA	271.580.108-48	TRCT	-	ago/25	20/08/2025	R$	16.095,19
FÉRIAS	1709	DIEGO RODRIGO SANTANA	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	3.203,44
FÉRIAS	1710	JOSE ROBERTO ALEIXO	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	3.328,40
FÉRIAS	1711	LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	3.533,23
FÉRIAS	1712	LEONILDO SOARES DA SILVA	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	3.325,64
FÉRIAS	1713	MARCELO ALESSANDRO RODRIGUES	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	3.958,88
FÉRIAS	1714	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	3.350,17
FÉRIAS	1715	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	3.099,27
FÉRIAS	1716	RENAN AUGUSTO MADONA	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	4.007,63
FÉRIAS	1717	RODRIGO CARVALHO RIBEIRO	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	2.421,19
FÉRIAS	1718	DIEGO LACORTE PAIM	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	3.312,35
FÉRIAS	1719	MEIDIANE ALVES MENDES	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	3.986,97
FÉRIAS	1720	PAULO HENRIQUE VARALHO VASCONCELOS	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	3.185,25
FÉRIAS	1721	WAGNER DE GDOY DA SILVA MUNIZ	-	RECIBO	-	ago/25	14/08/2025	R$	4.212,47
PENHORA	1722	PENHORA - ACORDO TRABALHISTA	00.360.305/0001-04	BOLETO	365440	jul/25	07/08/2025	R$	700,01
PENSÃO	1723	KELLY DE FATIMA SILVA	067.679.716-42	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	949,48
PENSÃO	1724	REGIANE GONSALLAS DE ALMEIDA	308.038.268-42	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	531,30
PENSÃO	1725	ALINE SILVA DOS REIS	-	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	703,57
PENSÃO	1726	ANDREZA FARIA DE NUNES	346.062.258-07	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	949,89
PENSÃO	1727	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	666,16
PENSÃO	1728	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	440,22
PENSÃO	1729	SANIA ALEXANDRA DE FARIA NUNES	290.636.968-33	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	706,85
PENSÃO	1730	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO	464.536.908-37	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	706,85
PENSÃO	1731	AMAPHOLA KAROANNE MELO PAFUME	026.872.901-81	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	318,90
PENSÃO	1732	MARILIA SANTOS RIBEIRO	417.604.128-56	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	785,52
PENSÃO	1733	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	495,08
PENSÃO	1734	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	455,40
PENSÃO FÉRIAS	1735	MARILIA SANTOS RIBEIRO	417.604.128-56	PENSÃO	-	jul/25	07/08/2025	R$	1.037,65
SERVIÇOS	1736	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	57520	jul/25	11/08/2024	R$	2.491,63
SERVIÇOS	1737	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	661091	ago/25	05/08/2025	R$	1.302,59
SERVIÇOS	1738	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9140	jul/25	11/08/2025	R$	1.890,96
SERVIÇOS	1739	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9167	jul/25	01/08/2025	R$	1.098,39
SERVIÇOS	1740	COMPREHENSE DO BRASIL EMQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA	08.441.389/0001-12	ACORDO	-	-	27/08/2025	R$	10.239,67
SERVIÇOS	1741	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	50	jul/25	07/08/2025	R$	47.000,00
SERVIÇOS	1742	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	50	jul/25	12/08/2025	R$	14.744,20
SERVIÇOS	1743	IBLEEM INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	138	jul/25	12/08/2025	R$	4.592,50

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

SERVIÇOS	1744	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	250	jul/25	12/08/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	1745	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	252	jul/25	12/08/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	1746	MENDES E PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	283	jul/25	12/08/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	1747	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837.0001-51	NF	351	jul/25	12/08/2025	R$	9.291,15
SERVIÇOS	1748	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	604	jul/25	14/08/2025	R$	10.914,65
SERVIÇOS	1749	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	605	nov/24	14/08/2025	R$	9.611,41
SERVIÇOS	1750	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	606	nov/24	14/08/2025	R$	2.149,29
SERVIÇOS	1751	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	607	out/24	14/08/2025	R$	191,08
SERVIÇOS	1752	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	608	jul/25	14/08/2025	R$	1.046,36
SERVIÇOS	1753	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	854	jul/25	12/08/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	1754	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1378	jul/25	21/08/2025	R$	25.000,00
SERVIÇOS	1755	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1264	out/24	28/08/2025	R$	25.000,00
SERVIÇOS	1756	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1600	ago/25	15/08/2025	R$	2.412,01
SERVIÇOS	1757	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1842	jul/25	14/08/2025	R$	34.689,25
SERVIÇOS	1758	LUIZ RICARDO RIGHETI -EPP	03.863.392/0001-00	NF	2763	jul/25	12/08/2025	R$	5.000,00
SERVIÇOS	1759	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	224	jul/25	14/08/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	1760	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1044	jul/25	27/08/2025	R$	3.642,19
SERVIÇOS	1761	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1045	jul/25	27/08/2025	R$	912,95
SERVIÇOS	1762	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1046	jul/25	27/08/2025	R$	720,75
SERVIÇOS	1763	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1047	jul/25	27/08/2025	R$	3.795,95
SERVIÇOS	1764	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1048	jul/25	27/08/2025	R$	720,75
SERVIÇOS	1765	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1049	jul/25	27/08/2025	R$	550,00
SERVIÇOS	1766	E. T. PIRES, SOLUÇÕES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO ADMINSITRATIVO LTDA	29.716.837/0001-13	ACORDO	2531	-	18/08/2025	R$	10.342,20
SERVIÇOS	1767	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1379	jul/25	12/08/2025	R$	1.738,50
SERVIÇOS	1768	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1380	jul/25	12/08/2025	R$	1.453,50
SERVIÇOS	1769	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1381	jul/25	12/08/2025	R$	1.881,00
SERVIÇOS	1770	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1383	jul/25	12/08/2025	R$	1.871,50
SERVIÇOS	1771	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1384	jul/25	12/08/2025	R$	1.710,00
SERVIÇOS	1772	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1385	jul/25	12/08/2025	R$	2.137,50
SERVIÇOS	1773	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1387	jul/25	12/08/2025	R$	2.061,50
SERVIÇOS	1774	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1388	jul/25	12/08/2025	R$	1.377,50
SERVIÇOS	1775	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1389	jul/25	12/08/2025	R$	1.121,00
SERVIÇOS	1776	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1427	jul/25	27/08/2025	R$	430,00
SERVIÇOS	1777	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1428	jul/25	27/08/2025	R$	1.026,00
SERVIÇOS	1778	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1429	jul/25	27/08/2025	R$	1.643,50
SERVIÇOS	1779	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1430	jul/25	27/08/2025	R$	2.090,00
SERVIÇOS	1780	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1431	jul/25	27/08/2025	R$	2.289,50
SERVIÇOS	1781	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1432	jul/25	27/08/2025	R$	693,50
SERVIÇOS	1782	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1433	jul/25	27/08/2025	R$	1.453,50
SERVIÇOS	1783	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1434	jul/25	27/08/2025	R$	693,50
SERVIÇOS	1784	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1435	jul/25	27/08/2025	R$	2.517,50
SERVIÇOS	1785	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	ACORDO	-	-	15/08/2025	R$	3.907,70
SERVIÇOS	1786	MYRH TECNOLOGIA LTDA	30.977.176/0001-69	NF	41016	jul/25	21/08/2025	R$	700,04
SERVIÇOS	1787	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	2931074	jul/25	12/08/2025	R$	802,05
Contratante	1788	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	55	jul/25	14/08/2025	R$	11.580,00
Contratante	1789	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	65	jul/25	14/08/2025	R$	58.875,85
Contratante	1790	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	596	jul/25	20/08/2025	R$	8.160,00
Contratante	1791	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	40	jul/25	15/08/2025	R$	2.571,49
Contratante	1792	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	176	jul/25	14/08/2025	R$	7.054,08
Contratante	1793	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	157	jul/25	14/08/2025	R$	34.322,98
Contratante	1794	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	630	jul/25	14/08/2025	R$	23.274,80
Contratante	1795	G. L. MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	49.401.236/0001-29	NF	73	jul/25	18/08/2025	R$	5.180,00
Contratante	1796	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	49	jul/25	18/08/2025	R$	28.479,28
Contratante	1797	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1552	jul/25	14/08/2025	R$	19.858,66
Contratante	1798	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	46	jul/25	14/08/2025	R$	7.760,81
Contratante	1799	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	149	jul/25	14/08/2025	R$	16.294,19
Contratante	1800	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	521	jul/25	14/08/2025	R$	11.640,00
Contratante	1801	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	596	jul/25	18/08/2025	R$	8.119,54
Contratante	1802	J. AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.398.116/0001-52	NF	8	jul/25	15/08/2025	R$	21.988,96
Contratante	1803	FONTOURA E PESSANHA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	22.495.294/0001-02	NF	450	jul/25	14/08/2025	R$	11.160,00
CONTRATANTE	1804	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	42516	jul/25	14/08/2025	R$	1.847,56
CONTRATANTE	1805	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3322	jul/25	14/08/2025	R$	19.287,44
CONTRATANTE	1806	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4647	jul/25	14/08/2025	R$	7.179,05
CONTRATANTE	1807	AUTO POSTO SILVA VENANCIO	08.186.511/0001-51	NF	7270	jul/25	14/08/2025	R$	607,02
CONTRATANTE	1808	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5795	jul/25	05/08/2025	R$	8.454,54
CONTRATANTE	1809	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5849	jul/25	12/08/2025	R$	4.280,39
CONTRATANTE	1810	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	205531	jul/25	12/08/2025	R$	2.809,84
CONTRATANTE	1811	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0001-56	NF	16953	jul/25	14/08/2025	R$	7.464,50
CONTRATANTE	1812	GUILHERME KOBBAZ DARRIGO & CIA LTDA	08.032.928/0001-60	NF	113587	ago/25	11/08/2025	R$	3.018,35
CONTRATANTE	1813	EXPRESSMEDICAL COM. ATAC DE VAR. LTDA	10.761.932/0001-00	NF	81362	jul/25	05/08/2025	R$	2.025,00
CONTRATANTE	1814	FUTURA COMECIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	08.231.734/0001-93	NF	246977	ago/25	11/08/2025	R$	1.209,04
CONTRATANTE	1815	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	NF	632457	ago/25	11/08/2025	R$	356,35
CONTRATANTE	1816	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	124103	ago/25	08/08/2025	R$	1.093,21
CONTRATANTE	1817	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	2059	jul/25	11/08/2025	R$	3.449,08
CONTRATANTE	1818	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	2084	jul/25	11/08/2025	R$	542,48
CONTRATANTE	1819	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	2092	jul/25	11/08/2025	R$	1.104,08
CONTRATANTE	1820	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	2158	ago/25	20/08/2025	R$	2.361,95
CONTRATANTE	1821	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5950	jul/25	27/08/2025	R$	4.031,57
CONTRATANTE	1822	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17211	jul/25	11/08/2025	R$	5.166,26
CONTRATANTE	1823	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17283	jul/25	25/08/2025	R$	4.953,65
CONTRATANTE	1824	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4171	jul/25	12/08/2025	R$	2.441,79
CONTRATANTE	1825	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4176	jul/25	12/08/2025	R$	665,52
CONTRATANTE	1826	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4175	jul/25	12/08/2025	R$	2.783,00
CONTRATANTE	1827	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4174	jul/25	12/08/2025	R$	2.057,83
CONTRATANTE	1828	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4173	jul/25	12/08/2025	R$	2.082,32
CONTRATANTE	1829	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4172	jul/25	12/08/2025	R$	1.691,53
CONTRATANTE	1830	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4282	jul/25	27/08/2025	R$	31,32
CONTRATANTE	1831	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4283	jul/25	27/08/2025	R$	31,32
CONTRATANTE	1832	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4284	jul/25	27/08/2025	R$	3.750,38
CONTRATANTE	1833	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4285	jul/25	27/08/2025	R$	3.233,18
CONTRATANTE	1834	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4286	jul/25	27/08/2025	R$	2.441,03
CONTRATANTE	1835	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4287	jul/25	27/08/2025	R$	989,13
CONTRATANTE	1836	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4288	jul/25	27/08/2025	R$	3.039,43
CONTRATANTE	1837	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4289	jul/25	27/08/2025	R$	968,53
CONTRATANTE	1838	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4290	jul/25	27/08/2025	R$	1.934,00
CONTRATANTE	1839	VALDELICE CUNHA RIOS ME	05.602.611/0001-23	NF	366	ago/25	25/08/2025	R$	877,80
CONTRATANTE	1840	CIRURGMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	16077	jul/25	27/08/2025	R$	10.240,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CONTRATANTE	1841	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	865	jul/25	27/08/2025	R$	1.869,00
CONTRATANTE	1842	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	866	jul/25	27/08/2025	R$	999,00
CONTRATANTE	1843	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	867	jul/25	27/08/2025	R$	1.247,00
CONTRATANTE	1844	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	868	jul/25	27/08/2025	R$	67,50
CONTRATANTE	1845	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	869	jul/25	27/08/2025	R$	3.200,00
CONTRATANTE	1846	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	870	jul/25	27/08/2025	R$	3.531,00
CONTRATANTE	1847	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	7	ago/25	07/08/2025	R$	903,60
CONTRATANTE	1848	HOSPIDROGAS MEDICAMENTOS LTDA	32.147.508/0001-03	NF	1	ago/25	27/08/2025	R$	17.449,97
CONTRATANTE	1849	MASSIMA SOLUÇÕES EM ALIMENTAÇÃO	01.948.135/0001-46	ACORDO	-	-	27/08/2025	R$	6.194,75
CONTRATANTE	1850	ISB Comercio de Uniformes e Epis Ltda	44.764.216/0001-07	NF	3882	ago/25	25/08/2025	R$	206,96
CONTRATANTE	1851	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	11	jun/25	12/08/2025	R$	2.783,20
TELEFONE	1852	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1975617178	jul/25	12/08/2025	R$	424,36
TELEFONE	1853	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1975631313	jul/25	07/08/2025	R$	341,44
TELEFONE	1854	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	8066	jul/25	11/08/2025	R$	23,64
TELEFONE	1855	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	8067	jul/25	11/08/2025	R$	23,64
TELEFONE	1856	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	8063	jul/25	11/08/2025	R$	250,71
TELEFONE	1857	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	8061	jul/25	11/08/2025	R$	274,35
TELEFONE	1858	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	370.929.127	jul/25	01/08/2025	R$	2.034,48
TELEFONE	1859	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	370.929.127	jul/25	21/08/2025	R$	1.983,64
TELEFONE	1860	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	1.008.730	jul/25	11/08/2025	R$	1.820,00
ENERGIA	1861	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	198.961.511	jul/25	11/08/2025	R$	388,72
ENERGIA	1862	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	199.077.631	jul/25	25/08/2025	R$	1.869,68
AGUA	1863	CIA DE SANEAMENTO B. DO ESTADO DE SP	43776517/0001-80	FATURA	5.560	jul/25	11/08/2025	R$	2.227,36
CONTRATANTE	1864	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	RECIBO	98424488	jul/25	07/08/2025	R$	518,48
CONTRATANTE	1865	WAVECOM TECNOLOGIA LTDA	33.910.293/0001-01	FATURA	6	jun/25	21/08/2025	R$	20.000,00
CONTRATANTE	1866	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	FATURA	69880	ago/25	14/08/2025	R$	2.702,93
IMPOSTO	1867	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	155761	set/24	27/08/2025	R$	39.482,92
IMPOSTO	1868	GUIA ISS	45.176.005/0001-08	GUIA	152906	jul/25	15/08/2025	R$	11.855,36
PROCESSO	1869	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	43.482.787/0001-88	-			14/08/2025	R$	4.000,00
INCLUSÃO	1870	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	26845928	ago/25	14/08/2025	R$	1.621,82
SEGURO VEICULO	1871	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	24513319	ago/25	11/08/2025	R$	1.468,04
ENDOSSO SUBST.	1872	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	42478971	ago/25	11/08/2025	R$	1.632,89
SEGURO AMB.	1873	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	52464612	ago/25	10/08/2025	R$	22.635,59
PARCELAMENTO	1874	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	PARC. 28	27/08/2025	R$	633,18
PARCELAMENTO	1875	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	11531088	PARC. 07	27/08/2025	R$	43.444,54
IMPOSTO	1876	DCTFWEB	10.779.749/0001-08	GUIA		jul/25	19/08/2025	R$	252.323,31
FGTS	1877	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	jun/18	13/08/2025	R$	1.502,12
FGTS	1878	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jul/18	13/08/2025	R$	977,60
FGTS	1879	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jan/19	13/08/2025	R$	1.334,30
FGTS	1880	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	fev/19	13/08/2025	R$	1.279,45
FGTS	1881	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/18	13/08/2025	R$	873,35
FGTS	1882	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	abr/18	13/08/2025	R$	1.124,79
FGTS	1883	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	abr/19	13/08/2025	R$	1.583,16
FGTS	1884	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mai/18	13/08/2025	R$	1.228,14
FGTS	1885	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mai/19	13/08/2025	R$	1.516,69
FGTS	1886	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jun/19	13/08/2025	R$	1.623,79
FGTS	1887	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jul/19	13/08/2025	R$	1.586,79
FGTS	1888	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	ago/18	13/08/2025	R$	1.412,16
FGTS	1889	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	ago/19	13/08/2025	R$	1.614,10
FGTS	1890	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	set/18	13/08/2025	R$	1.525,17
FGTS	1891	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	set/19	13/08/2025	R$	1.529,92
FGTS	1892	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	out/18	13/08/2025	R$	1.584,23
FGTS	1893	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	out/19	13/08/2025	R$	1.554,29
FGTS	1894	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	nov/18	13/08/2025	R$	2.108,11
FGTS	1895	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	nov/19	13/08/2025	R$	2.497,35
FGTS	1896	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	dez/19	13/08/2025	R$	2.289,79
FGTS	1897	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/17	13/08/2025	R$	886,39
FGTS	1898	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/18	13/08/2025	R$	2.217,91
FGTS	1899	ADRIANA-LUIS GUSTAVO-CELIO- JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	mar/19	13/08/2025	R$	1.275,14
FGTS	1900	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jan/19	04/08/2025	R$	403,24
FGTS	1901	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jan/20	04/08/2025	R$	436,89
FGTS	1902	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	fev/18	04/08/2025	R$	486,77
FGTS	1903	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	fev/19	04/08/2025	R$	377,11
FGTS	1904	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	fev/20	04/08/2025	R$	371,07
FGTS	1905	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/18	04/08/2025	R$	377,42
FGTS	1906	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/19	04/08/2025	R$	375,84
FGTS	1907	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/20	04/08/2025	R$	390,67
FGTS	1908	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	abr/18	04/08/2025	R$	436,18
FGTS	1909	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	abr/19	04/08/2025	R$	473,30
FGTS	1910	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	abr/20	04/08/2025	R$	456,24
FGTS	1911	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	mai/18	04/08/2025	R$	416,51
FGTS	1912	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	mai/19	04/08/2025	R$	466,22
FGTS	1913	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	mai/20	04/08/2025	R$	445,22
FGTS	1914	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jun/18	04/08/2025	R$	428,55
FGTS	1915	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jun/19	04/08/2025	R$	405,76
FGTS	1916	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jun/20	04/08/2025	R$	413,28
FGTS	1917	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jul/19	04/08/2025	R$	499,61
FGTS	1918	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jul/20	04/08/2025	R$	380,57
FGTS	1919	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	ago/19	04/08/2025	R$	464,08
FGTS	1920	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	ago/20	04/08/2025	R$	448,71
FGTS	1921	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	set/19	04/08/2025	R$	538,90
FGTS	1922	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	set/20	04/08/2025	R$	356,09
FGTS	1923	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	out/19	04/08/2025	R$	594,50
FGTS	1924	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	out/20	04/08/2025	R$	381,04
FGTS	1925	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	nov/17	04/08/2025	R$	451,05
FGTS	1926	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	nov/18	04/08/2025	R$	766,44
FGTS	1927	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	nov/19	04/08/2025	R$	619,19
FGTS	1928	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	nov/20	04/08/2025	R$	676,96
FGTS	1929	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/17	04/08/2025	R$	658,49
FGTS	1930	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/18	04/08/2025	R$	641,73
FGTS	1931	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/19	04/08/2025	R$	678,28
FGTS	1932	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	dez/20	04/08/2025	R$	676,79
FGTS	1933	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	10.779.749/0001-32	GUIA	8136-0	09/10/11/2024	04/08/2025	R$	1.165,85
FGTS	1934	MULTA RESCISORIA CELIO DAVID	10.779.749/0001-32	GUIA	9168-1	ago/25	20/08/2025	R$	12.354,89
FGTS	1935	MULTA RESCISORIA JOAO MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	2464-9	ago/25	20/08/2025	R$	8.692,04
FGTS	1936	FGTS MENSAL	10.779.749/0001-32	GUIA	5129-8	jul/25	20/08/2025	R$	57.478,49
FGTS	1937	ADRIANA	10.779.749/0001-32	GUIA	3301-1	09/10/11/2024	15/08/2025	R$	884,54

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

FGTS	1938	LUIS GUSTAVO BARBOSA	10.779.749/0001-32	GUIA	73951-6	09/10/11/2024	15/08/2025	R$	1.215,58
FGTS	1939	LUIS GUSTAVO BARBOSA	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/18	15/08/2025	R$	354,78
FGTS	1940	LUIS GUSTAVO BARBOSA	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	abr/18	15/08/2025	R$	387,97
FGTS	1941	LUIS GUSTAVO BARBOSA	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	mai/18	15/08/2025	R$	432,64
FGTS	1942	LUIS GUSTAVO BARBOSA	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	dez/17	15/08/2025	R$	602,18
FGTS	1943	MARCOS	10.779.749/0001-32	GUIA	1662-1	09/10/11/2024	15/08/2025	R$	1.478,52
TARIFA	1945	ITAU S.A	60.701.190/0001-04	TARIFA	-		02/09/2025	R$	516,30
Contratante	1946	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	5.157,65
Contratante	1947	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	17.127,60
Contratante	1948	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	207.098,79
Contratante	1949	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	31.923,81
Contratante	1950	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	32.844,84
Contratante	1951	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	78.394,31
Contratante	1952	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	26.059,89
Contratante	1953	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	26.830,73
Contratante	1954	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	29.646,99
Contratante	1955	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	18.065,89
Contratante	1956	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	20.250,84
Contratante	1957	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	20.755,96
Contratante	1958	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-	ago/25	05/09/2025	R$	28.644,72
GESTÃO	1959	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	49	ago/25	10/09/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	1960	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.63/0001-25	NF	24	ago/25	05/09/2025	R$	7.000,00
GESTÃO	1961	MF OLIVEIRA ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	60.746.425/0001-76	NF	16	ago/25	10/09/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	1962	H CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	58.809.178/0001-68	NF	30	ago/25	10/09/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	1963	MESQUITA VITAL SOLUTIONS LTDA	58.087.397/0001-80	NF	17	ago/25	05/09/2025	R$	9.799,00
SINDICATO	1964	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - BOANERGES LTDA	52.889.858/0001-52	BOLETO	1806	ago/25	10/09/2025	R$	1.722,73
SINDICATO	1965	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDCONAM	03.856.113/0001-81	BOLETO	632759258	ago/25	18/09/2025	R$	2.898,07
SINDICATO	1966	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSAUDESP	60.890.928/0001-10	BOLETO	890555501	ago/25	12/09/2025	R$	2.038,00
SEGURO DE VIDA	1967	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	239778	out/25	10/09/2025	R$	3.524,92
VALE-COMBUSTIVEL	1968	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.964/0001-33	NF	86477874	set/25	17/09/2025	R$	9.300,88
VALE-ALIMENTAÇÃO	1969	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	91741238	out/25	26/09/2025	R$	43.008,00
VALE-ALIMENTAÇÃO	1970	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	573011	out/25	18/09/2025	R$	13.702,20
VALE-ALIMENTAÇÃO	1971	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	573012	out/25	18/09/2025	R$	3.115,80
VALE-ALIMENTAÇÃO	1972	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	573013	out/25	18/09/2025	R$	16.963,80
VALE-TRANSPORTE	1973	ABC TRANSPORTES	45.176.864/0001-05	BOLETO	63113	out/25	29/09/2025	R$	574,59
RESCISÃO	1974	JULIANA DE PAIVA MELO	560.127.718-43	TRCT	-	set/25	02/09/2025	R$	1.895,30
RESCISÃO	1975	SILVANO RABELO DA SILVA	121.939.758-09	TRCT	-	set/25	02/09/2025	R$	23.192,51
RESCISÃO	1976	EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIMENTO	489.300.008-00	TRCT	-	set/25	12/09/2025	R$	1.053,65
FÉRIAS	1977	ADRIANA APARECIDA KELLY DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	3.989,42
FÉRIAS	1978	ALESSANDRO DA SILVA LUCAS	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	4.118,91
FÉRIAS	1979	CARLOS ALBERTO DE CASTRO	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	4.071,58
FÉRIAS	1980	FATIMA EUPHRAUSINO DOS SANTOS	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	3.453,27
FÉRIAS	1981	JOÃO MOSTARDA NETO	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	3.232,86
FÉRIAS	1982	JORGE LUIZ BARBOSA	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	3.402,67
FÉRIAS	1983	ADILSON PEREIRA BASILIO	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	2.417,48
FÉRIAS	1984	AGNALDO APARECIDO ALVES	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	3.991,41
FÉRIAS	1985	ARI QUINTINO SILLOS	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	5.031,24
FÉRIAS	1986	CLAIR JOSE DE PAULA	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	4.072,40
FÉRIAS	1987	CLAUDINEIDE B. RIBEIRO FERNANDES	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	3.671,95
FÉRIAS	1988	FELIPE MARCONDES GONZAGA	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	2.300,43
FÉRIAS	1989	HUGO RIBEIRO DA SILVA MARTELLETO	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	3.226,87
FÉRIAS	1990	JORGE ROBERTO LUCIANO PEREIRA	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	3.151,29
FÉRIAS	1991	JULIO CESAR FERREIRA	-	RECIBO	-	set/25	12/09/2025	R$	4.237,57
PENSÃO	1992	KELLY DE FATIMA SILVA	067.679.716-42	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	1.100,01
PENSÃO	1993	REGIANE GONSALLAS DE ALMEIDA	308.038.268-42	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	531,30
PENSÃO	1994	ALINE SILVA DOS REIS	-	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	767,03
PENSÃO	1995	ANDREZA FARIA DE NUNES	346.062.258-07	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	1.059,03
PENSÃO	1996	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	779,68
PENSÃO	1997	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	440,22
PENSÃO	1998	SANIA ALEXANDRA DE FARIA NUNES	290.636.968-33	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	726,20
PENSÃO	1999	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO	464.536.908-37	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	726,20
PENSÃO	2000	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	362,01
PENSÃO	2001	MARILIA SANTOS RIBEIRO	417.604.128-56	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	507,76
PENSÃO	2002	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	522,78
PENSÃO	2003	AMAPHOLA KAROANE MELO PAFUME	026.872.901-81	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	524,91
PENSÃO	2004	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	455,40
PENSÃO	2005	AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA	464.029.588-08	PENSÃO	-	ago/25	05/09/2025	R$	558,05
PENSÃO	2006	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	PENSÃO	-	ago/25	09/09/2025	R$	975,03
PENSÃO	2007	ANDREZA FARIA DE NUNES	346.062.258-07	PENSÃO	-	ago/25	12/09/2025	R$	1.313,13
PENSÃO	2008	KELLY DE FATIMA SILVA	067.679.716-42	PENSÃO	-	ago/25	12/09/2025	R$	1.293,42
SERVIÇOS	2009	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	58226	ago/25	10/09/2025	R$	2.612,58
SERVIÇOS	2010	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	666721	set/25	05/09/2025	R$	1.157,64
SERVIÇOS	2011	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9224	ago/25	10/09/2025	R$	1.098,39
SERVIÇOS	2012	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9227	ago/25	10/09/2025	R$	1.890,96
SERVIÇOS	2013	MASSIMA SOLUÇÕS EM ALIMENTAÇÃO	01.948.135/0001-46	BOLETO	80309	ago/25	26/09/2025	R$	6.194,75
SERVIÇOS	2014	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	54	ago/25	10/09/2025	R$	61.744,20
SERVIÇOS	2015	IBEEM INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	145	ago/25	15/09/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	2016	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	ACORDO	set/25	10/09/2025	R$	3.907,70
SERVIÇOS	2017	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	259	ago/25	15/09/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	2018	MENDES E PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	293	ago/25	15/09/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	2019	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837.0001-51	NF	359	ago/25	12/09/2025	R$	9.291,15
SERVIÇOS	2020	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	629	ago/25	10/09/2025	R$	10.806,04
SERVIÇOS	2021	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREIANMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	630	ago/25	10/09/2025	R$	1.028,91
SERVIÇOS	2022	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	862	ago/25	12/09/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	2023	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1391	ago/25	25/09/2025	R$	25.000,00
SERVIÇOS	2024	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1638	ago/25	22/09/2025	R$	2.422,80
SERVIÇOS	2025	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1678	ago/25	10/09/2025	R$	34.675,76
SERVIÇOS	2026	LUIZ RICARDO RIGHETI -EPP	03.863.392/0001-00	NF	2794	ago/25	12/09/2025	R$	5.000,00
SERVIÇOS	2027	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	228	ago/25	01/08/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	2028	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	260	ago/25	15/09/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	2029	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1108	ago/25	30/09/2025	R$	606,18
SERVIÇOS	2030	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1109	ago/25	30/09/2025	R$	530,00
SERVIÇOS	2031	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1110	ago/25	30/09/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	2032	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1111	ago/25	30/09/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	2033	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1112	ago/25	30/09/2025	R$	3.848,79
SERVIÇOS	2034	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1113	ago/25	30/09/2025	R$	60,00
SERVIÇOS	2035	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1114	ago/25	30/09/2025	R$	1.452,92

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

SERVIÇOS	2036	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1115	ago/25	30/09/2025	R$	856,36
SERVIÇOS	2037	E. T. PIRES SOLUÇÕES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO	29.716.837/0001-13	ACORDO	-	ago/25	16/09/2025	R$	10.342,20
SERVIÇOS	2038	MYRH TECNOLOGIA LTDA	30.977.176/0001-69	NF	42306	ago/25	22/09/2025	R$	700,04
SERVIÇOS	2039	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	3005897	ago/25	19/09/2025	R$	802,05
Contratante	2040	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	56	ago/25	15/09/2025	R$	17.000,00
Contratante	2041	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	66	ago/25	15/09/2025	R$	56.579,60
Contratante	2042	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	616	ago/25	15/09/2025	R$	14.980,00
Contratante	2043	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	180	ago/25	11/09/2025	R$	9.405,44
Contratante	2044	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	159	ago/25	11/09/2025	R$	35.857,15
Contratante	2045	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	637	ago/25	15/09/2025	R$	20.872,24
Contratante	2046	G. L. MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	49.401.236/0001-29	NF	74	ago/25	11/09/2025	R$	1.220,00
Contratante	2047	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	50	ago/25	15/09/2025	R$	28.479,67
Contratante	2048	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1561	ago/25	15/09/2025	R$	13.964,88
Contratante	2049	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	47	ago/25	11/09/2025	R$	9.250,26
Contratante	2050	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	152	ago/25	11/09/2025	R$	18.590,44
Contratante	2051	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	523	ago/25	11/09/2025	R$	10.300,00
Contratante	2052	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	180	ago/25	11/09/2025	R$	10.691,34
Contratante	2053	J. AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.398.116/0001-52	NF	9	ago/25	11/09/2025	R$	19.598,00
Contratante	2054	AEJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	61.755.243/0001-24	NF	6	ago/25	12/09/2025	R$	10.250,46
CONTRATANTE	2055	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	126898	set/25	09/09/2025	R$	498,10
CONTRATANTE	2056	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	42669	jul/25	01/09/2025	R$	4.425,18
CONTRATANTE	2057	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3356	set/25	12/09/2025	R$	21.789,10
CONTRATANTE	2058	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4728	set/25	12/09/2025	R$	6.621,88
CONTRATANTE	2059	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5130	ago/25	22/09/2025	R$	7.283,85
CONTRATANTE	2060	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5153	set/25	26/09/2025	R$	2.487,85
CONTRATANTE	2061	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	6022	ago/25	10/09/2025	R$	8.294,18
CONTRATANTE	2062	AUTO POSTO SILVA E VENANCIO	08.186.511/0001-51	NF	7333	ago/25	12/09/2025	R$	1.107,39
CONTRATANTE	2063	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	16122	ago/25	10/09/2025	R$	17.258,75
CONTRATANTE	2064	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0001-56	NF	17015	ago/25	12/09/2025	R$	5.973,00
CONTRATANTE	2065	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	2313	set/25	11/09/2025	R$	595,34
CONTRATANTE	2066	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	2315	set/25	11/09/2025	R$	3.126,26
CONTRATANTE	2067	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3913	ago/25	12/09/2025	R$	3.194,71
CONTRATANTE	2068	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17384	ago/25	10/09/2025	R$	4.526,08
CONTRATANTE	2069	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17490	set/25	22/09/2025	R$	4.269,26
CONTRATANTE	2070	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	3362	nov/24	22/09/2025	R$	29.592,80
CONTRATANTE	2071	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA MÉDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	81861	ago/25	01/09/2025	R$	2.025,00
CONTRATANTE	2072	FUTURA CONERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	08.231.734/0001-93	NF	252535	ago/25	10/09/2025	R$	159,00
CONTRATANTE	2073	FUTURA CONERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	08.231.734/0001-93	NF	252577	set/25	10/09/2025	R$	389,10
CONTRATANTE	2074	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	878	ago/25	30/09/2025	R$	2.995,00
CONTRATANTE	2075	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	879	ago/25	30/09/2025	R$	3.614,00
CONTRATANTE	2076	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	880	ago/25	30/09/2025	R$	3.240,00
CONTRATANTE	2077	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	881	ago/25	30/09/2025	R$	6.480,00
CONTRATANTE	2078	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	882	ago/25	30/09/2025	R$	2.829,00
CONTRATANTE	2079	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	883	ago/25	30/09/2025	R$	36,00
CONTRATANTE	2080	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	884	ago/25	30/09/2025	R$	1.493,02
CONTRATANTE	2081	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	885	ago/25	30/09/2025	R$	3.240,00
CONTRATANTE	2082	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	8	ago/25	16/09/2025	R$	1.501,59
CONTRATANTE	2083	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	9	ago/25	16/09/2025	R$	689,72
CONTRATANTE	2084	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC E COM LTDA	11.323.309/0001-39	NF	12169	set/25	26/09/2025	R$	4.349,66
CONTRATANTE	2085	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	42822	ago/25	10/09/2025	R$	1.258,21
CONTRATANTE	2086	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	42936	ago/25	22/09/2025	R$	1.785,10
CONTRATANTE	2087	ISB COMERCIO DE UNIFORMES E EPI'S LTDA	44.764.216/0001-07	NF	3942	ago/25	10/09/2025	R$	636,40
TELEFONE	2088	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	742724	jul/25	10/09/2025	R$	1.151,75
TELEFONE	2089	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	742723	ago/25	10/09/2025	R$	655,47
TELEFONE	2090	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	370929127	ago/25	12/09/2025	R$	2.071,49
TELEFONE	2091	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1982848581	ago/25	15/09/2025	R$	424,36
TELEFONE	2092	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	53009	ago/25	25/09/2025	R$	1.046,25
TELEFONE	2093	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9772	ago/25	10/09/2025	R$	25,28
TELEFONE	2094	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9.691	ago/25	10/09/2025	R$	290,88
TELEFONE	2095	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9.500	ago/25	10/09/2025	R$	24,80
TELEFONE	2096	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	5.097	ago/25	10/09/2025	R$	265,59
TELEFONE	2097	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	9.420	ago/25	10/09/2025	R$	25,28
TELEFONE	2098	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1.982.856.120	ago/25	15/09/2025	R$	341,44
TELEFONE	2099	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	1.031.474	ago/25	10/09/2025	R$	1.820,00
TELEFONE	2100	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	201.316.833	ago/25	10/09/2025	R$	493,20
TELEFONE	2101	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	201.424.489	ago/25	22/09/2025	R$	2.290,41
TELEFONE	2102	CIA DE SANEAMENTO B. DO ESTADO DE SP	43776517/0001-80	FATURA	895.810	ago/25	01/09/2025	R$	2.052,96
CONTRATANTE	2103	WAVECOM TECNOLOGIA LTDA	33.910.293/0001-01	RECIBO	7	jul/25	22/09/2025	R$	20.000,00
CONTRATANTE	2104	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	FATURA	70068	set/25	12/09/2025	R$	2.702,93
IMPOSTO	2105	DCTFWEB	10.779.749/0001-08	GUIA	5552-2	ago/25	19/09/2025	R$	286.605,89
PROCESSO	2106	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	43.482.787/0001-88	-	-	set/25	12/09/2025	R$	4.000,00
SUBSTITUIÇÃO	2107	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	26845929	ago/25	10/09/2025	R$	1.621,81
SUBSTITUIÇÃO	2108	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	42478972	ago/25	10/09/2025	R$	1.633,18
SEGURO AMB.	2109	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	52464613	ago/25	10/09/2025	R$	22.634,68
INCLUSÃO	2110	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	24513320	ago/25	10/09/2025	R$	1.468,04
PARCELAMENTO	2111	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	643951237	set/25	26/09/2025	R$	15.975,03
PARCELAMENTO	2112	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	12957762	set/25	30/09/2025	R$	4.725,26
PARCELAMENTO	2113	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	12957762	set/25	30/09/2025	R$	4.725,26
PARCELAMENTO	2114	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	11531135	set/25	30/09/2025	R$	698,55
PARCELAMENTO	2115	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	11531135	set/25	30/09/2025	R$	698,55
PARCELAMENTO	2116	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	11531135	set/25	30/09/2025	R$	43.913,21
FGTS	2117	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017893-3	jan/19	02/09/2025	R$	371,94
FGTS	2118	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jan/20	02/09/2025	R$	429,15
FGTS	2119	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	fev/19	02/09/2025	R$	360,44
FGTS	2120	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	fev/20	02/09/2025	R$	293,26
FGTS	2121	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mar/18	02/09/2025	R$	397,47
FGTS	2122	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mar/19	02/09/2025	R$	377,60
FGTS	2123	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mar/20	02/09/2025	R$	443,87
FGTS	2124	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	abr/18	02/09/2025	R$	418,61
FGTS	2125	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	abr/19	02/09/2025	R$	502,29
FGTS	2126	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	abr/20	02/09/2025	R$	330,12
FGTS	2127	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	mai/18	02/09/2025	R$	463,08
FGTS	2128	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mai/19	02/09/2025	R$	440,99
FGTS	2129	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mai/20	02/09/2025	R$	794,90
FGTS	2130	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jun/18	02/09/2025	R$	581,24
FGTS	2131	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jun/19	02/09/2025	R$	550,38
FGTS	2132	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jun/20	02/09/2025	R$	409,09

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

FGTS	2133	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jul/19	02/09/2025	R$	423,23
FGTS	2134	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jul/20	02/09/2025	R$	398,57
FGTS	2135	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	ago/19	02/09/2025	R$	531,96
FGTS	2136	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	ago/20	02/09/2025	R$	442,52
FGTS	2137	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	set/19	02/09/2025	R$	592,37
FGTS	2138	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	nov/24	02/09/2025	R$	1.232,07
FGTS	2139	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	out/20	02/09/2025	R$	485,97
FGTS	2140	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	nov/18	02/09/2025	R$	704,86
FGTS	2141	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	nov/19	02/09/2025	R$	676,48
FGTS	2142	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	nov/20	02/09/2025	R$	797,78
FGTS	2143	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	dez/17	02/09/2025	R$	663,72
FGTS	2144	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	dez/18	02/09/2025	R$	717,46
FGTS	2145	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	dez/19	02/09/2025	R$	674,15
FGTS	2146	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	dez/20	02/09/2025	R$	647,12
FGTS	2147	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	out/19	02/09/2019	R$	373,76
FGTS	2148	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	6933-5	ago/25	02/09/2025	R$	17.556,16
FGTS	2149	GUIA FGTS SILVANO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	set/20	02/09/2025	R$	525,96
FGTS	2150	GUIA FGTS EMANUEL	10.779.749/0001-32	GUIA	5150-7	ago/25	16/09/2025	R$	241,89
FGTS	2151	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	1278-6	ago/25	18/09/2025	R$	62.716,97
FGTS	2152	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	9947-1	set/25	12/09/2025	R$	55,98
ISS	2153	PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	BOLETO	157497	ago/25	22/09/2025	R$	12.477,72
TARIFA	2155	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	out/25	02/10/2025	R$	469,63
TARIFA	2156	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	out/25	07/10/2025	R$	26,00
Contratante	2157	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	4.362,87
Contratante	2158	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	18.154,85
Contratante	2159	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	195.492,12
Contratante	2160	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	30.859,47
Contratante	2161	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	29.347,32
Contratante	2162	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	75.625,56
Contratante	2163	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	22.983,52
Contratante	2164	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	28.384,36
Contratante	2165	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	32.462,01
Contratante	2166	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	20.178,18
Contratante	2167	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	23.178,64
Contratante	2168	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	20.954,36
Contratante	2169	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-	set/25	07/10/2025	R$	28.668,69
GESTÃO	2170	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	57	set/25	13/10/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	2171	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.63/0001-25	NF	25	set/25	07/10/2025	R$	7.000,00
GESTÃO	2172	MF OLIVEIRA ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	60.746.425/0001-76	NF	26	set/25	13/10/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	2173	H CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	58.809.178/0001-68	NF	41	set/25	13/10/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	2174	MESQUITA VITAL SOLUTIONS LTDA	58.087.397/0001-80	NF	18	set/25	07/10/2025	R$	9.799,00
SINDICATO	2175	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - BOANERGES LTDA	52.889.858/0001-52	BOLETO	4375	set/25	10/10/2025	R$	1.407,17
SINDICATO	2176	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDCONAM	03.856.113/0001-81	BOLETO	652626491	set/25	13/10/2025	R$	2.444,64
SINDICATO	2177	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSAUDESP	60.890.928/0001-10	BOLETO	89055503	set/25	13/10/2025	R$	2.038,00
SEGURO DE VIDA	2178	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	93170241	set/25	10/10/2025	R$	3.489,84
VALE-COMBUSTIVEL	2179	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.964/0001-33	NF	87819164	nov/25	15/10/2025	R$	6.459,03
VALE-ALIMENTAÇÃO	2180	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	93803639	nov/25	29/10/2025	R$	41.168,00
VALE-TRANSPORTE	2181	VIAÇÃO NA MONTANHA LTDA	07742246/0001-88	BOLETO	30127-5	nov/25	29/10/2025	R$	155,80
VALE-TRANSPORTE	2182	VIAÇÃO NA MONTANHA LTDA	07742246/0001-88	BOLETO	30127-4	nov/25	16/10/2025	R$	459,20
VALE-TRANSPORTE	2183	ABC TRANSPORTES	45.176.864/0001-05	BOLETO	63739	nov/25	16/10/2025	R$	70,50
VALE-ALIMENTAÇÃO	2184	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	577280	nov/25	17/10/2025	R$	13.200,90
VALE-ALIMENTAÇÃO	2185	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	577281	nov/25	17/10/2025	R$	3.808,20
VALE-ALIMENTAÇÃO	2186	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	577282	nov/25	17/10/2025	R$	16.444,50
VALE-TRANSPORTE	2187	ABC TRANSPORTES	45.176.864/0001-05	BOLETO	64567	out/25	31/10/2025	R$	183,30
VALE-TRANSPORTE	2188	ABC TRANSPORTES	45.176.864/0001-05	BOLETO	64447	nov/25	29/10/2025	R$	677,51
RESCISÃO	2189	MIGUEL EDSON DO CARMO	215.430.068-50	TRCT	-	out/25	02/10/2025	R$	18.749,73
RESCISÃO	2190	ALEX KELLER HENRIQUE	186.219.218-98	TRCT	-	out/25	02/10/2025	R$	15.207,00
RESCISÃO	2191	HELEN CRISTINA DA CRUZ CAMPOS	486.314.748-19	TRCT	-	out/25	06/10/2025	R$	2.565,40
RESCISÃO	2192	PAULO H. DE MATOS DOS SANTOS	547.540.738-00	TRCT	-	out/25	06/10/2025	R$	3.217,03
RESCISÃO	2193	SIMONE APARECIDA DOS REIS MEIRELES	303.998.798-46	TRCT	-	out/25	07/10/2025	R$	2.086,66
RESCISÃO	2194	TIAGO REZENDE DE PAULA	367.458.568-59	TRCT	-	out/25	13/10/2025	R$	7.499,03
RESCISÃO	2195	CARLOS ALBERTO DE CASTRO	005.285.638-07	TRCT	-	out/25	30/10/2025	R$	11.556,91
FÉRIAS	2196	ALEXANDRE GRACINDO ALVES	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	3.661,29
FÉRIAS	2197	BENEDITO CLAUDEMIR DOS SANTOS	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	4.041,29
FÉRIAS	2198	DANIEL ALVES DA SILVEIRA	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	3.368,35
FÉRIAS	2199	DANIELE REGINA DE MELLO LOPES	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	4.167,53
FÉRIAS	2200	DENIS FRANCISCO DA SILVA CHAVES	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	4.301,31
FÉRIAS	2201	DHARA NAIALY BELIZARIO MOREIRA RODRIGUES	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	3.400,61
FÉRIAS	2202	DIOGO CAMARGO CARDOSO	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	3.558,87
FÉRIAS	2203	DOUGLAS DE OLIVEIRA MOREIRA	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	3.559,91
FÉRIAS	2204	JOSÉ ARNALDO DUTRA	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	2.958,77
FÉRIAS	2205	MARCOS ALESSANDRO LOSCHI	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	4.118,87
FÉRIAS	2206	RINALDO DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	4.082,36
FÉRIAS	2207	THIAGO AUGUSTO FELIPE RIBEIRO	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	2.783,05
FÉRIAS	2208	VALDIR APARECIDO CORREA	-	RECIBO	-	out/25	10/10/2025	R$	3.955,67
FÉRIAS	2209	ANA FLAVIA LUCIANO DE JESUS	-	RECIBO	-	out/25	21/10/2025	R$	3.098,21
PENSÃO	2210	KELLY SILVA BASILIO	067.679.716-42	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	523,21
PENSÃO	2211	REGIANE GONSALLAS DE ALMEIDA	308.038.268-42	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	531,30
PENSÃO	2212	ALINE SILVA DOS REIS	508.954.168-08	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	919,52
PENSÃO	2213	ANDREZA FARIA DE NUNES	346.062.258-07	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	537,89
PENSÃO	2214	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	807,02
PENSÃO	2215	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	440,22
PENSÃO	2216	SANIA ALEXANDRA DE FARIA NUNES	290.636.968-33	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	726,20
PENSÃO	2217	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO	464.536.908-37	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	726,20
PENSÃO	2218	MARILIA SANTOS RIBEIRO	417.604.128-56	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	398,71
PENSÃO	2219	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	PENSÃO		set/25	07/10/2025	R$	455,40
PENSÃO	2220	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	521,30
PENSÃO	2221	AMAPHOLA KAROANE MELO PAFUME	026.872.901-81	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	830,50
PENSÃO	2222	AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA	464.029.588-08	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	758,95
PENSÃO	2223	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	PENSÃO	-	set/25	07/10/2025	R$	352,74
PENSÃO	2224	MARIA LUIZA DUTRA (PENSÃO FÉRIAS)	319.270.938-30	PENSÃO	-	set/25	10/10/2025	R$	455,40
PENSÃO	2225	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE (PENSÃO FÉRIAS)	404.811.288-08	PENSÃO	-	set/25	10/10/2025	R$	695,76
SERVIÇOS	2226	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	58896	set/25	10/10/2025	R$	2.612,58
SERVIÇOS	2227	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	672236	out/25	07/10/2025	R$	1.226,29
SERVIÇOS	2228	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9284	set/25	10/10/2025	R$	1.098,39
SERVIÇOS	2229	MASSIMA SOLUÇÕS EM ALIMENTAÇÃO	01.948.135/0001-46	BOLETO	80309	out/25	22/10/2025	R$	6.194,75
SERVIÇOS	2230	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	59	set/25	14/10/2025	R$	61.744,20

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

SERVIÇOS	2231	IBEEM INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	153	set/25	21/10/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	2232	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	267	set/25	15/10/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	2233	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	268	set/25	15/10/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	2234	MENDES E PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	303	set/25	15/10/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	2235	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837.0001-51	NF	369	set/25	15/10/2025	R$	9.291,15
SERVIÇOS	2236	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	870	set/25	13/10/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	2237	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1277	nov/24	22/10/2025	R$	25.000,00
SERVIÇOS	2238	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1679	out/25	20/10/2025	R$	2.417,98
SERVIÇOS	2239	LUIZ RICARDO RIGHETI -EPP	03.863.392/0001-00	NF	2827	set/25	15/10/2025	R$	5.000,00
SERVIÇOS	2240	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	ACORDO	-	out/25	15/10/2025	R$	3.907,70
SERVIÇOS	2241	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1126	out/25	27/10/2025	R$	615,94
SERVIÇOS	2242	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1127	out/25	27/10/2025	R$	741,05
SERVIÇOS	2243	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1128	out/25	27/10/2025	R$	2.588,88
SERVIÇOS	2244	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1129	out/25	27/10/2025	R$	1.077,90
SERVIÇOS	2245	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1130	out/25	27/10/2025	R$	2.059,55
SERVIÇOS	2246	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1131	out/25	27/10/2025	R$	914,29
SERVIÇOS	2247	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1132	out/25	27/10/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	2248	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1133	out/25	27/10/2025	R$	360,00
SERVIÇOS	2249	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1134	out/25	27/10/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	2250	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1135	out/25	27/10/2025	R$	300,00
SERVIÇOS	2251	E. T. PIRES SOLUÇÕES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO	29.716.837/0001-13	ACORDO	3.15	out/25	16/10/2025	R$	10.342,20
SERVIÇOS	2252	MYRH TECNOLOGIA LTDA	30.977.176/0001-69	NF	43620	set/25	20/10/2025	R$	700,04
SERVIÇOS	2253	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	3075918	set/25	15/10/2025	R$	802,05
SERVIÇOS	2254	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	21.314.559/0001-66	BOLETO	9000132	set/25	27/10/2025	R$	2.594,06
SERVIÇOS	2255	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1470	set/25	13/10/2025	R$	1.045,00
SERVIÇOS	2256	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1471	set/25	13/10/2025	R$	1.757,50
SERVIÇOS	2257	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1472	set/25	13/10/2025	R$	760,00
SERVIÇOS	2258	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1473	set/25	13/10/2025	R$	450,00
SERVIÇOS	2259	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1474	set/25	13/10/2025	R$	3.515,00
SERVIÇOS	2260	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1475	set/25	13/10/2025	R$	1.282,50
SERVIÇOS	2261	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	683	set/25	17/10/2025	R$	10.534,53
SERVIÇOS	2262	NMC SERVIÇOS CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	14.606.749/0001-91	NF	684	set/25	22/10/2025	R$	725,25
SERVIÇOS	2263	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1405	set/25	21/10/2025	R$	25.000,00
Contratante	2264	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	57	set/25	14/10/2025	R$	16.820,00
Contratante	2265	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	68	set/25	14/10/2025	R$	53.217,89
Contratante	2266	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	630	set/25	14/10/2025	R$	6.880,00
Contratante	2267	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	184	set/25	13/10/2025	R$	10.581,12
Contratante	2268	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	161	set/25	13/10/2025	R$	37.933,31
Contratante	2269	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	643	set/25	13/10/2025	R$	24.419,77
Contratante	2270	G. L. MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	49.401.236/0001-29	NF	75	set/25	13/10/2025	R$	3.840,00
Contratante	2271	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	52	set/25	13/10/2025	R$	18.806,20
Contratante	2272	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1568	set/25	13/10/2025	R$	15.447,71
Contratante	2273	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	48	set/25	13/10/2025	R$	7.878,40
Contratante	2274	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	153	set/25	13/10/2025	R$	19.821,23
Contratante	2275	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	528	set/25	14/10/2025	R$	11.580,00
Contratante	2276	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	184	set/25	13/10/2025	R$	4.537,39
Contratante	2277	J. AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.398.116/0001-52	NF	10	set/25	13/10/2025	R$	23.125,64
Contratante	2278	AEJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	61.755.243/0001-24	NF	13	set/25	14/10/2025	R$	13.667,28
CONTRATANTE	2279	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	43185	set/25	15/10/2025	R$	1.112,66
CONTRATANTE	2280	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	43206	set/25	21/10/2025	R$	2.192,85
CONTRATANTE	2281	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3391	set/25	15/10/2025	R$	19.014,23
CONTRATANTE	2282	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4820	set/25	15/10/2025	R$	7.760,12
CONTRATANTE	2283	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5196	set/25	07/10/2025	R$	5.691,07
CONTRATANTE	2284	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5237	set/25	13/10/2025	R$	2.990,15
CONTRATANTE	2285	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5255	set/25	15/10/2025	R$	3.310,09
CONTRATANTE	2286	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5528	set/25	20/10/2025	R$	10.695,67
CONTRATANTE	2287	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5599	out/25	27/10/2025	R$	1.114,42
CONTRATANTE	2288	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	16122	set/25	15/10/2025	R$	17.258,75
CONTRATANTE	2289	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0001-56	NF	17070	set/25	13/10/2025	R$	5.630,45
CONTRATANTE	2290	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	2437	out/25	14/10/2025	R$	459,76
CONTRATANTE	2291	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	18.390.626/0001-17	NF	2439	out/25	14/10/2025	R$	3.981,29
CONTRATANTE	2292	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17550	set/25	10/10/2025	R$	3.831,19
CONTRATANTE	2293	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17661	set/25	21/10/2025	R$	4.011,58
CONTRATANTE	2294	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA MÉDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	82584	set/25	07/10/2025	R$	2.025,00
CONTRATANTE	2295	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	889	set/25	27/10/2025	R$	2.828,00
CONTRATANTE	2296	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	890	set/25	27/10/2025	R$	3.168,00
CONTRATANTE	2297	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	891	set/25	27/10/2025	R$	345,00
CONTRATANTE	2298	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	892	set/25	27/10/2025	R$	2.697,00
CONTRATANTE	2299	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	893	set/25	27/10/2025	R$	2.293,00
CONTRATANTE	2300	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	894	set/25	27/10/2025	R$	4.069,00
CONTRATANTE	2301	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	895	set/25	27/10/2025	R$	440,00
CONTRATANTE	2302	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	896	set/25	27/10/2025	R$	142,00
CONTRATANTE	2303	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	897	set/25	27/10/2025	R$	4.349,00
CONTRATANTE	2304	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	898	set/25	27/10/2025	R$	1.290,00
CONTRATANTE	2305	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	16	out/25	14/10/2025	R$	114,00
CONTRATANTE	2306	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC E COM LTDA	11.323.309/0001-39	NF	12169	set/25	15/10/2025	R$	13.048,98
CONTRATANTE	2307	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	20	out/25	23/10/2025	R$	369,00
CONTRATANTE	2308	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	14	set/25	14/10/2025	R$	6.059,65
CONTRATANTE	2309	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	41	set/25	13/10/2025	R$	3.000,00
CONTRATANTE	2310	AUTO POSTO SILVA VENANCIO	08.186.511/0001-51	NF	7410	set/25	15/10/2025	R$	814,88
CONTRATANTE	2311	TATICO IND. COM. DE CALÇADOS EIRELLI -ME	16.774.197/0001-56	NF	7704	set/25	15/10/2025	R$	9.355,96
CONTRATANTE	2312	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4384	set/25	13/10/2025	R$	1.442,30
CONTRATANTE	2313	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4385	set/25	13/10/2025	R$	1.425,38
CONTRATANTE	2314	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4386	set/25	13/10/2025	R$	824,00
CONTRATANTE	2315	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4387	set/25	13/10/2025	R$	1.060,81
CONTRATANTE	2316	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4388	set/25	13/10/2025	R$	2.141,00
CONTRATANTE	2317	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4389	set/25	13/10/2025	R$	1.492,10
CONTRATANTE	2318	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	24	out/25	31/10/2025	R$	10.019,79
TELEFONE	2319	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	760454	set/25	10/10/2025	R$	23,76
TELEFONE	2320	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	760458	set/25	10/10/2025	R$	23,75
TELEFONE	2321	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	760463	set/25	10/10/2025	R$	248,27
TELEFONE	2322	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	760451	set/25	10/10/2025	R$	23,76
TELEFONE	2323	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	760454	set/25	10/10/2025	R$	272,01
TELEFONE	2324	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1993815589-0	out/25	20/10/2025	R$	990,97
TELEFONE	2325	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1990017325-0	set/25	21/10/2025	R$	342,11
TELEFONE	2326	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	1990014191-0	set/25	21/10/2025	R$	435,52
TELEFONE	2327	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	NF	510.172	set/25	21/10/2025	R$	1.981,26

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

TELEFONE	2328	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	1.052.308	set/25	10/10/2025	R$	1.820,00
TELEFONE	2329	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	203.790.633	set/25	21/10/2025	R$	2.806,70
TELEFONE	2330	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	203.551.515	set/25	10/10/2025	R$	676,63
TELEFONE	2331	CIA DE SANEAMENTO B. DO ESTADO DE SP	43776517/0001-80	FATURA	953.403	set/25	10/10/2025	R$	2.588,21
CONTRATANTE	2332	MOVIDA	21.314.559/0001-66	FATURA	7237596	ago/25	02/10/2025	R$	2.594,06
CONTRATANTE	2333	WAVECOM TECNOLOGIA LTDA	33.910.293/0001-01	RECIBO	8	ago/25	20/10/2025	R$	20.000,00
CONTRATANTE	2334	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	FATURA	70261	out/25	15/10/2025	R$	2.702,93
CONTRATANTE	2335	WHITE MARTINS	35.820.448/0214-86	BOLETO	98879443	set/25	07/10/2025	R$	340,62
PROCESSO	2336	CLAUDINEI SIMÃO PIRES	43.482.787/0001-88	-	-	out/25	15/10/2025	R$	4.000,00
INCLUSÃO	2337	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	24513321	set/25	10/10/2025	R$	1.467,97
PARCELAMENTO	2338	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	12957762	out/25	29/10/2025	R$	4.780,99
PARCELAMENTO	2339	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	11531135	out/25	29/10/2025	R$	706,39
PARCELAMENTO	2340	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	11531135	out/25	29/10/2025	R$	706,39
PARCELAMENTO	2341	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	11531088	out/25	29/10/2025	R$	44.406,12
FGTS	2342	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jan/19	23/10/2025	R$	257,99
FGTS	2343	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jan/20	23/10/2025	R$	636,71
FGTS	2344	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	fev/19	23/10/2025	R$	268,85
FGTS	2345	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	fev/20	23/10/2025	R$	593,69
FGTS	2346	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/19	23/10/2025	R$	267,96
FGTS	2347	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mar/20	23/10/2025	R$	613,54
FGTS	2348	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	abr/19	23/10/2025	R$	356,20
FGTS	2349	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	abr/20	23/10/2025	R$	785,50
FGTS	2350	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mai/19	23/10/2025	R$	346,50
FGTS	2351	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mai/20	23/10/2025	R$	619,56
FGTS	2352	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jun/19	23/10/2025	R$	417,98
FGTS	2353	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jun/20	23/10/2025	R$	570,78
FGTS	2354	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jul/19	23/10/2025	R$	372,16
FGTS	2355	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jul/20	23/10/2025	R$	699,31
FGTS	2356	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	ago/19	23/10/2025	R$	754,21
FGTS	2357	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	ago/20	23/10/2025	R$	695,77
FGTS	2358	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	set/19	23/10/2025	R$	812,18
FGTS	2359	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	set/20	23/10/2025	R$	567,46
FGTS	2360	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	out/19	23/10/2025	R$	690,82
FGTS	2361	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	out/20	23/10/2025	R$	711,78
FGTS	2362	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	nov/19	23/10/2025	R$	1.014,26
FGTS	2363	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	nov/20	23/10/2025	R$	1.016,04
FGTS	2364	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jan/19	23/10/2025	R$	320,95
FGTS	2365	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	dez/19	23/10/2025	R$	970,45
FGTS	2366	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	dez/20	23/10/2025	R$	1.034,12
FGTS	2367	FGTS CARLOS E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	6257-1	nov/24	23/10/2025	R$	944,69
FGTS	2368	FGTS JULIO E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	mar/18	03/10/2025	R$	1.067,84
FGTS	2369	FGTS JULIO E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	abr/18	03/10/2025	R$	1.276,38
FGTS	2370	FGTS JULIO E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	jun/18	03/10/2025	R$	957,48
FGTS	2371	FGTS JULIO E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	nov/18	03/10/2025	R$	1.798,63
FGTS	2372	FGTS JULIO E WALTER	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	dez/18	03/10/2025	R$	1.416,87
FGTS	2373	GUIA FGTS MENSAL	10.779.749/0001-32	GUIA	4503-3	set/25	16/10/2025	R$	71.680,60
FGTS	2374	GUIA FGTS HELEN	10.779.749/0001-32	GUIA	4105-0	set/25	07/10/2025	R$	29,60
FGTS	2375	GUIA FGTS SIMONE	10.779.749/0001-32	GUIA	2276-1	set/25	15/10/2025	R$	82,14
FGTS	2376	GUIA FGTS MIGUEL	10.779.749/0001-32	GUIA	11357-6	set/25	02/10/2025	R$	8.100,78
FGTS	2377	GUIA MULTA ALEX	10.779.749/0001-32	GUIA	9589-5	set/25	02/10/2025	R$	10.303,18
FGTS	2378	GUIA	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jun/20	29/10/2025	R$	769,42
FGTS	2379	GUIA FGTS 09.2024 A 11.2024 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	684878-5	09/24 A 11/24	29/10/2025	R$	1.239,41
FGTS	2380	GUIA FGTS 09.2024 A 11.2024 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	688893-0	09/24 A 11/24	29/10/2025	R$	2.134,50
FGTS	2381	GUIA FGTS 01.19 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	jan/19	29/10/2025	R$	553,94
FGTS	2382	GUIA 01.2020 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jan/20	29/10/2025	R$	668,61
FGTS	2383	GUIA 02.2019 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	fev/19	29/10/2025	R$	799,58
FGTS	2384	GUIA 02.2020 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	fev/20	29/10/2025	R$	602,79
FGTS	2385	GUIA 03.2019 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	mar/19	29/10/2025	R$	850,01
FGTS	2386	GUIA 03.2020 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	mar/20	29/10/2025	R$	626,08
FGTS	2387	GUIA 04.2019 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	abr/19	29/10/2025	R$	1.034,89
FGTS	2388	GUIA 04.2020 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	abr/20	29/10/2025	R$	975,52
FGTS	2389	GUIA 05.2019 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mai/19	29/10/2025	R$	1.176,74
FGTS	2390	GUIA 05.2020 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	mai/20	29/10/2025	R$	659,35
FGTS	2391	GUIA 06.2019 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	jun/19	29/10/2025	R$	1.087,09
FGTS	2392	GUIA 07.2019 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	jul/19	29/10/2025	R$	1.058,74
FGTS	2393	GUIA 07.2020 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	jul/20	29/10/2025	R$	533,88
FGTS	2394	GUIA 08.2019 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	ago/19	29/10/2025	R$	744,35
FGTS	2395	GUIA 08.2020 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	ago/20	29/10/2025	R$	595,65
FGTS	2396	GUIA 09.2019 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	17983	set/19	29/10/2025	R$	609,25
FGTS	2397	GUIA 09.2020 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	set/20	29/10/2025	R$	622,14
FGTS	2398	GUIA 10.2019 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	out/19	29/10/2025	R$	728,81
FGTS	2399	GUIA 10.2020 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	out/20	29/10/2025	R$	790,82
FGTS	2400	GUIA 11.2019 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	nov/19	29/10/2025	R$	1.188,39
FGTS	2401	GUIA 12.2019 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	dez/19	29/10/2025	R$	1.055,90
FGTS	2402	GUIA 11.2020 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017984-4	nov/20	29/10/2025	R$	1.141,53
FGTS	2403	GUIA 12.2020 CARLOS E JULIO	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	dez/20	29/10/2025	R$	1.057,91
FGTS	2404	GUIA 09.2024 A 11.2024 MIGUEL EDSON	10.779.749/0001-32	GUIA	9843277-6	09/24 A 11/24	30/10/2025	R$	1.178,05
FGTS	2405	GUIA 09.2024 A 11.2024 THIAGO SILVERIO	10.779.749/0001-32	GUIA	9844432-4	09/24 A 11/24	30/10/2025	R$	961,65
FGTS	2406	GUIA MULTA RESCISORIA CARLOS	10.779.749/0001-32	GUIA	9754529-8	out/25	30/10/2025	R$	12.447,08
ISS	2407	PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	BOLETO	70000162171	set/25	20/10/2025	R$	12.234,28
PARC ISS	2408	PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	BOLETO	282056	set/25	21/10/2025	R$	489,56
TARIFA	2410	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	nov/25	04/11/2025	R$	421,52
TARIFA	2411	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	nov/25	07/11/2025	R$	26,00
TARIFA	2412	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	TARIFA	-	nov/25	25/11/2025	R$	26,00
13º	2413	ADILSON PEREIRA BASILIO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.771,40
13º	2414	ADRIANA APARECIDA KELLY DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.787,74
13º	2415	ADRIANA LOBO DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.455,06
13º	2416	ADRIANO BARBOSA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.544,18
13º	2417	ADRIANO MAXIMO LEANDRO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.802,17
13º	2418	AGNALDO APARECIDO ALVES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.802,81
13º	2419	ALESSANDRA JORGE LOSCHI	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	3.154,26
13º	2420	ALESSANDRO DA SILVA LUCAS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.861,90
13º	2421	ALEXANDRE GRACINDO ALVES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.618,59
13º	2422	ALISON DE SOUZA DOMICIANO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.385,69
13º	2423	ALISSON YURI DE LIMA INACIO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.605,26
13º	2424	AMANDA FRANCINE SANTANA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	684,53
13º	2425	AMON ELCIO ARAUJO SANTAREM	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.594,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

13º	2426	ANA FLAVIA DE JESUS ABREU	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.287,54
13º	2427	ANA PAULA CAMPOS SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.336,46
13º	2428	ANA PAULA DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.441,34
13º	2429	ANA PAULA DA SILVA GONCALVES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.448,08
13º	2430	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.543,92
13º	2431	ANDERSON LUIZ DOS SANTOS HONORIO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.540,78
13º	2432	ANDRE ALEXANDRE NOGAROTO JUNIOR	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.342,28
13º	2433	ANDREIA APARECIDA LEITE	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	342,27
13º	2434	ANTONIO CARLOS DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	487,33
13º	2435	ANTONIO CARLOS DE MOURA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.030,18
13º	2436	ARI QUINTINO SILLOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.273,58
13º	2437	BENEDITO CLAUDEMIR DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.887,63
13º	2438	BRUNO PIRES DE ANDRADE	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	282,41
13º	2439	BRUNO RIBEIRO CARDENETTI	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.821,01
13º	2440	BRUNO RODRIGUES DIAS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.458,77
13º	2441	BRUNO SANTOS VICENTE	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.542,63
13º	2442	CAMILA BERTI PEREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.849,12
13º	2443	CARLOS ALEX DOS SANTOS RANGEL	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	465,04
13º	2444	CARLOS AUGUSTO CONCEICAO DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.569,56
13º	2445	CARLOS EDUARDO CHAIGUEL DA LUZ	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	615,17
13º	2446	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.813,16
13º	2447	CARLOS HENRIQUE COSTA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.831,18
13º	2448	CELIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.828,37
13º	2449	CELSO RICARDO DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.444,98
13º	2450	CLAIR JOSE DE PAULA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.859,32
13º	2451	CLAUDINEIDE BENEDITA RIBEIRO FERNAN	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.606,66
13º	2452	CLAUDIO CRISTIANO MARTINS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.463,66
13º	2453	DAMIAO BESSA DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.499,32
13º	2454	DANIEL ALVES DA SILVEIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.926,48
13º	2455	DANIELE REGINA DE MELLO LOPES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.906,06
13º	2456	DENIS FRANCISCO DA SILVA CHAVES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.961,49
13º	2457	DHARA NAIALY BELIZARIO MOREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.652,22
13º	2458	DIEGO AVILA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.417,92
13º	2459	DIEGO LACORTE PAIM	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.462,88
13º	2460	DIEGO RODRIGO SANT ANA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.398,16
13º	2461	DIEGO TADEU PEIXOTO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.526,80
13º	2462	DINEIMARQUES SBRUZZI	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.535,23
13º	2463	DIOCLIDES FERREIRA PORTO NETO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.960,94
13º	2464	DIOGO CAMARGO CARDOSO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.861,76
13º	2465	DOUGLAS DAVID DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	3.066,07
13º	2466	DOUGLAS DE OLIVEIRA MOREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.598,56
13º	2467	EDILAINE RIBEIRO DE CARVALHO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	628,44
13º	2468	EDSON LOBATO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.817,65
13º	2469	EDSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.860,35
13º	2470	EGILSON MARTINS SAMPAIO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.247,52
13º	2471	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	235,51
13º	2472	ELEANDRO APARECIDO SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.403,92
13º	2473	ELIANA MARIA BARBOSA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	684,53
13º	2474	ELIANE DE CAMPOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	684,53
13º	2475	EMERSON FERNANDO FERREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.450,09
13º	2476	ESTEVAO SIMOES DO CARMO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.692,53
13º	2477	EVALDO ANTONIO DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.155,42
13º	2478	EWELIN APARECIDA DE FARIA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	513,40
13º	2479	EWERTON DIEGO DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.461,55
13º	2480	FABIANE CARINA DA SILVA GOMES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.468,90
13º	2481	FABIO ALEXANDRE DA ROSA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.587,81
13º	2482	FABIO AUGUSTO VARGAS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.852,64
13º	2483	FABIO RODRIGO DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.281,97
13º	2484	FATIMA EUPHRAUSINO DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.302,85
13º	2485	FELIPE GUISARD TELMO CABRAL	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.467,89
13º	2486	FELIPE MARCONDES GONZAGA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.804,85
13º	2487	FERNANDA REGINA ALVES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.757,89
13º	2488	FERNANDO CHARLES DA SILVA MARTINS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.841,09
13º	2489	FLAVIANA PEREIRA CORTEZ	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.426,65
13º	2490	FLAVIO DA SILVA COSTA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.401,74
13º	2491	FLAVIO TIBURCO DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.508,19
13º	2492	FRANCISCO DA SILVA LIMA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.822,05
13º	2493	FRANKELINE NILIAN APARECIDA DE FARI	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	684,53
13º	2494	GETULIO GONCALVES DE TOLEDO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.871,10
13º	2495	GILMAR DONIZETI DE SOUZA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.854,21
13º	2496	GILSON FERNANDO DOS SANTOS SOUZA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	235,20
13º	2497	HIEDA REGINA GOUVEA DE CASTRO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.635,57
13º	2498	HUGO RIBEIRO DA SILVA MARTELLETO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.797,63
13º	2499	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.297,32
13º	2500	IGOR VINICIUS DE ARAUJO SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.554,81
13º	2501	IVAN CARDOSO RIBEIRO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.913,41
13º	2502	JACQUELINE NASCIMENTO PIGNATARI	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.540,77
13º	2503	JEFFERSON APARECIDO DA SILVA CARNEI	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.406,43
13º	2504	JESSICA NASCIMENTO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.458,15
13º	2505	JESSICA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.404,88
13º	2506	JOAO MOSTARDA NETO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.360,43
13º	2507	JOAO PAULO SOARES DE AMORIM	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.873,58
13º	2508	JOAO VICTOR QUEIROZ PEREIRA RODRIGU	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.361,70
13º	2509	JOAO VITOR LOBATO PORTO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	604,43
13º	2510	JOAQUIM BATISTA FERREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.524,44
13º	2511	JOCELIO DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.143,24
13º	2512	JONAS GAMA DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.857,12
13º	2513	JONATHAN HENRIQUE TOLEDO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	748,71
13º	2514	JONATHAS BARBOSA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.544,74
13º	2515	JORGE LUIZ BARBOSA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.402,39
13º	2516	JORGE ROBERTO LUCIANO PEREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.453,46
13º	2517	JOSE ARNALDO DUTRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.416,56
13º	2518	JOSE NUNES SENA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.958,65
13º	2519	JOSE ROBERTO ALEIXO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.478,26
13º	2520	JOSE ROBERTO DE MOURA NETO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.437,52
13º	2521	JULIANA CRISTINA DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	49,11
13º	2522	JULIANA RIBEIRO CESAR	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.889,95

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

13º	2523	JULIENE SABLELINE FIDENCIO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.437,25
13º	2524	JULIO CESAR CORREA DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	760,59
13º	2525	JULIO CESAR FERREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.245,49
13º	2526	JULIO HENRIQUE RUGGIERO SOARES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	3.366,58
13º	2527	KEINNY WILLIAN MELLO SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.072,95
13º	2528	KLAUS CHRISTIAN MELLO SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	883,63
13º	2529	KLEVERSON EXPEDITO DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.866,26
13º	2530	LARYSSA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.387,51
13º	2531	LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.861,69
13º	2532	LEONILDO SOARES DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.894,00
13º	2533	LETICIA DE AZEVEDO DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	103,50
13º	2534	LUCAS DA SILVA MOLLICA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	597,21
13º	2535	LUCAS FABIANO DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	750,44
13º	2536	LUCILAIDE SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.021,07
13º	2537	LUIS FERNANDO BILARD DE CARVALHO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.282,37
13º	2538	LUIZ EDUARDO BARBOSA DE LIMA E SILV	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.816,20
13º	2539	LUIZ FERNANDO ALVES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.816,68
13º	2540	LUIZ FERNANDO GONZAGA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.822,16
13º	2541	MARCELA MANSO GALLARDI TEIXEIRA CHA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.237,53
13º	2542	MARCELO ALESSANDRO RODRIGUES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.809,81
13º	2543	MARCIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.498,76
13º	2544	MARCIO BATISTA DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.862,14
13º	2545	MARCIO RODOLFO GUERRA MACHADO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.445,77
13º	2546	MARCOS ALESSANDRO LOSCHI	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.193,34
13º	2547	MARCOS DAVI RAMALHO DE CAMPOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.817,15
13º	2548	MARCOS VINICIUS DE SOUZA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	860,91
13º	2549	MARCUS FLAVIO ROBELO DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.867,53
13º	2550	MARCUS PAULO MARTON FERREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.811,73
13º	2551	MARCUS PAULO PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.556,95
13º	2552	MARIA VALDEREZ OLIVEIRA TEIXEIRA FE	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.396,49
13º	2553	MATHEUS DE OURIQUES FRANCO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	243,01
13º	2554	MAURICIO DE OLIVEIRA MARIA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	531,70
13º	2555	MEIDIANE ALVES MENDES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.803,98
13º	2556	MELL DE OLIVEIRA LACERDA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	359,38
13º	2557	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.454,74
13º	2558	MICHEL RODRIGO ROCHA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.488,55
13º	2559	MIGUEL DE MORAIS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.415,86
13º	2560	MIGUEL VINICIUS FERREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.310,15
13º	2561	NICOLAS ROGERIO GOMES PEREZ	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.610,85
13º	2562	NYDIA DA SILVA REZENDE	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.479,65
13º	2563	PAMILA CILEIA CORREA FERNANDES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.986,01
13º	2564	PATRICK RODRIGUES ANTONIO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.524,34
13º	2565	PAULA SIQUEIRA SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.924,78
13º	2566	PAULO ALESSANDRO SANTANA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.943,42
13º	2567	PAULO DA SILVA FERREIRA JUNIOR	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.832,31
13º	2568	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.337,97
13º	2569	PAULO HENRIQUE VARALLO DE VASCONCEL	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.433,31
13º	2570	PAULO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.469,51
13º	2571	PAULO RICARDO VIEIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.377,01
13º	2572	PAULO SERGIO MEDEIROS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.400,47
13º	2573	PEDRO LUIZ BELISQUI JUNIOR	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	578,39
13º	2574	PERLA LUCIANO PEREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.364,12
13º	2575	RAFAEL GUERRA TORRES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	103,50
13º	2576	REGINALDO BENEDITO PEREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.895,80
13º	2577	REGINALDO DE JESUS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.028,05
13º	2578	RENAN AUGUSTO MADONA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.805,11
13º	2579	RINALDO DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.803,27
13º	2580	ROBSON GONCALVES PEREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.803,92
13º	2581	RODRIGO CARVALHO RIBEIRO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.634,58
13º	2582	RODRIGO ELIZEU DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.957,79
13º	2583	RODRIGO FELIPE MARTINS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.440,19
13º	2584	RODRIGO GARDELLI DE SOUZA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.485,83
13º	2585	ROGERIO DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	780,26
13º	2586	ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.591,90
13º	2587	ROSANA APARECIDA ARAUJO BARON	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	342,27
13º	2588	RUAN ALFREDO RIBEIRO SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.907,36
13º	2589	SHEILA RAMOS DE SOUZA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.076,07
13º	2590	SIBELE DE OLIVEIRA MAIA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	2.058,42
13º	2591	SIBELHO NORBERTO DOS SANTOS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.625,53
13º	2592	SIDNEY ROTONOARO DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.988,27
13º	2593	SONIA REGINA DE PAULA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	49,11
13º	2594	SUSILENE APARECIDA F. MONTEIRO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	684,53
13º	2595	THAIS ALESSANDRA R. MEDEIROS	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.755,68
13º	2596	THAIS RIBEIRO RIBEIRO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	115,99
13º	2597	THIAGO AUGUSTO FELIPE RIBEIRO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.464,15
13º	2598	THIAGO FELIPE MELLO DA SILVA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	115,99
13º	2599	TIAGO DA SILVA LOPES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.536,02
13º	2600	VAGNER FERNANDO TRISTAO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.852,01
13º	2601	VALDIR APARECIDO CORREA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.657,51
13º	2602	VICTOR TEODORO F. DE PAULA SAN	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.034,53
13º	2603	VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	119,94
13º	2604	WAGNER GODOY DA SILVA MUNIZ	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.835,91
13º	2605	WALDEMAR JOSE RIBEIRO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	945,80
13º	2606	WALTER MASCARENHA DE CASTILHO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.899,61
13º	2607	WASHINGTON LUIZ C. FANHAN	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.471,90
13º	2608	WILSON GONCALVES MOREIRA	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.406,30
13º	2609	YAN JULIO DE SOUZA BRITO	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	1.795,95
13º	2610	YASMIN CAMILLY SOUSA DE GODOI	-	-	-	2025	25/11/2025	R$	47,15
Contratante	2611	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	6.342,62
Contratante	2612	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	18.741,44
Contratante	2613	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	203.540,99
Contratante	2614	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	26.540,94
Contratante	2615	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	29.114,62
Contratante	2616	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	73.813,70
Contratante	2617	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	19.630,68
Contratante	2618	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	29.163,83
Contratante	2619	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	30.144,04

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Contratante	2620	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	24.972,04
Contratante	2621	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	21.868,43
Contratante	2622	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	18.587,70
Contratante	2623	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-	out/25	07/11/2025	R$	28.592,56
GESTÃO	2624	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	64	out/25	11/11/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	2625	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.63/0001-25	NF	26	out/25	07/11/2025	R$	7.000,00
GESTÃO	2626	MF OLIVEIRA ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	60.746.425/0001-76	NF	29	out/25	11/11/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	2627	H CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	58.809.178/0001-68	NF	43	out/25	11/11/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	2628	MESQUITA VITAL SOLUTIONS LTDA	58.087.397/0001-80	NF	19	out/25	10/11/2025	R$	8.819,09
SINDICATO	2629	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - BOANERGES LTDA	52.889.858/0001-52	BOLETO	6932	out/25	11/11/2025	R$	1.485,65
SINDICATO	2630	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDCONAM	03.856.113/0001-81	BOLETO	675687465	out/25	11/11/2025	R$	2.444,64
SINDICATO	2631	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SINSAUDESP	60.890.928/0001-10	BOLETO	6012201	out/25	14/11/2025	R$	1.921,00
SEGURO DE VIDA	2632	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	340170	dez/25	10/11/2025	R$	3.402,16
VALE-COMBUSTIVEL	2633	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.964/0001-33	NF	89324595	dez/25	14/11/2025	R$	5.538,78
VALE-ALIMENTAÇÃO	2634	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	95328707	dez/25	28/11/2025	R$	42.548,00
VALE-TRANSPORTE	2635	VIAÇÃO NA MONTANHA LTDA	07742246/0001-88	PIX	-	dez/25	28/11/2025	R$	180,40
VALE-ALIMENTAÇÃO	2636	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	117626	dez/25	17/11/2025	R$	19.682,40
VALE-ALIMENTAÇÃO	2637	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	117629	dez/25	17/11/2025	R$	13.160,00
VALE-TRANSPORTE	2638	ABC TRANSPORTES	45.176.864/0001-05	BOLETO	65750	dez/25	28/11/2025	R$	850,77
RESCISÃO	2639	THIAGO SILVERIO PENA DA SILVA	380.006.438-39	TRCT	-	nov/25	04/11/2025	R$	12.581,55
FÉRIAS	2640	ANTONIO CARLOS DE MOURA	-	RECIBO	-	nov/25	10/11/2025	R$	3.838,49
FÉRIAS	2641	DIEGO TADEU PEIXOTO	-	RECIBO	-	nov/25	10/11/2025	R$	2.589,53
FÉRIAS	2642	EMERSON FERNANDO FERREIRA	-	RECIBO	-	nov/25	10/11/2025	R$	2.570,11
FÉRIAS	2643	ESTEVÃO SIMOES DO CARMO	-	RECIBO	-	nov/25	10/11/2025	R$	3.601,60
FÉRIAS	2644	JONAS GAMA DA SILVA	-	RECIBO	-	nov/25	10/11/2025	R$	4.124,41
FÉRIAS	2645	LARYSSA MARIA DE QUEIROZ DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-	nov/25	10/11/2025	R$	3.189,69
FÉRIAS	2646	VAGNER FERNANDO TRISTÃO	-	RECIBO	-	nov/25	10/11/2025	R$	3.995,94
FÉRIAS	2647	JULIO HENRIQUE RUGGIERO	-	RECIBO	-	nov/25	10/11/2025	R$	3.378,83
FÉRIAS	2648	SHEILA RAMOS DE SOUZA	-	RECIBO	-	nov/25	10/11/2025	R$	4.407,20
FÉRIAS	2649	CAMILA BERTI PEREIRA	-	RECIBO	-	nov/25	07/11/2025	R$	3.674,64
FÉRIAS	2650	EDSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	RECIBO	-	nov/25	07/11/2025	R$	4.113,79
FÉRIAS	2651	ELEANDRO APARECIDO SLVA	-	RECIBO	-	nov/25	07/11/2025	R$	3.327,89
FÉRIAS	2652	REGINALDO BENEDITO PEREIRA	-	RECIBO	-	nov/25	07/11/2025	R$	4.065,44
FÉRIAS	2653	AMON ELCIO ARAUJO SANTAREM	-	RECIBO	-	nov/25	10/11/2025	R$	3.122,87
FÉRIAS	2654	FABIO RODRIGO DA SILVA	-	RECIBO	-	nov/25	10/11/2025	R$	3.880,03
PENSÃO	2655	KELLY SILVA BASILIO	067.679.716-42	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	595,41
PENSÃO	2656	REGIANE GONSALVES DE ALMEIDA	308.038.268-42	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	531,30
PENSÃO	2657	ALINE SILVA DOS REIS	508.954.168-08	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	886,49
PENSÃO	2658	ANDREZA FARIA DE NUNES	346.062.258-07	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	656,56
PENSÃO	2659	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	805,53
PENSÃO	2660	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	440,22
PENSÃO	2661	SANIA ALEXANDRA DE FARIA NUNES	290.636.968-33	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	726,20
PENSÃO	2662	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO	464.536.908-37	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	726,20
PENSÃO	2663	MARILIA SANTOS RIBEIRO	417.604.128-56	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	1.068,25
PENSÃO	2664	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	197,34
PENSÃO	2665	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO (PENSÃO FÉRIAS)	464.536.908-37	PENSÃO	-	out/25	10/11/2025	R$	1.403,48
PENSÃO	2666	AMAPHOLA KAROANE MELO PAFUME	026.872.901-81	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	849,42
PENSÃO	2667	AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA	464.029.588-08	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	763,20
PENSÃO	2668	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	365,62
PENSÃO	2669	SANIA ALEXANDRA DE FARIA (PENSÃO FÉRIAS)	290.636.968-33	PENSÃO	-	out/25	10/11/2025	R$	902,69
PENSÃO	2670	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	PENSÃO	-	out/25	07/11/2025	R$	222,06
SERVIÇOS	2671	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	59560	out/25	10/11/2025	R$	2.612,58
SERVIÇOS	2672	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	680493	nov/25	04/11/2025	R$	1.246,26
SERVIÇOS	2673	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9340	out/25	10/11/2025	R$	1.098,39
SERVIÇOS	2674	MASSIMA SOLUÇÕS EM ALIMENTAÇÃO	01.948.135/0001-46	BOLETO	79820	nov/25	28/11/2025	R$	6.479,09
SERVIÇOS	2675	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	64	out/25	10/11/2025	R$	61.744,20
SERVIÇOS	2676	IBEEM INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	160	out/25	11/11/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	2677	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	276	out/25	12/11/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	2678	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	277	out/25	12/11/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	2679	MENDES E PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	315	out/25	13/11/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	2680	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837.0001-51	NF	377	out/25	12/11/2025	R$	9.291,15
SERVIÇOS	2681	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	880	out/25	12/11/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	2682	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	242	out/25	19/11/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	2683	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1717	out/25	24/11/2025	R$	2.417,41
SERVIÇOS	2684	LUIZ RICARDO RIGHETI -EPP	03.863.392/0001-00	NF	2850	out/25	12/11/2025	R$	5.000,00
SERVIÇOS	2685	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	ACORDO	-	nov/25	17/11/2025	R$	3.907,70
SERVIÇOS	2686	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1231	out/25	25/11/2025	R$	1.396,02
SERVIÇOS	2687	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1232	out/25	25/11/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	2688	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1233	out/25	25/11/2025	R$	2.984,59
SERVIÇOS	2689	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1234	out/25	25/11/2025	R$	380,00
SERVIÇOS	2690	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1235	out/25	25/11/2025	R$	1.396,02
SERVIÇOS	2691	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1236	out/25	25/11/2025	R$	3.032,73
SERVIÇOS	2692	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1237	out/25	25/11/2025	R$	2.792,04
SERVIÇOS	2693	E. T. PIRES SOLUÇÕES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO	29.716.837/0001-13	ACORDO	4.15	nov/25	12/11/2025	R$	10.342,20
SERVIÇOS	2694	MYRH TECNOLOGIA LTDA	30.977.176/0001-69	NF	44969	out/25	18/11/2025	R$	700,04
SERVIÇOS	2695	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	21.314.559/0001-66	BOLETO	9000132	out/25	25/11/2025	R$	2.594,06
SERVIÇOS	2696	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1513	nov/25	12/11/2025	R$	902,50
SERVIÇOS	2697	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1514	nov/25	12/11/2025	R$	3.515,00
SERVIÇOS	2698	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1515	nov/25	12/11/2025	R$	320,00
SERVIÇOS	2699	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1516	nov/25	12/11/2025	R$	997,50
SERVIÇOS	2700	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1517	nov/25	12/11/2025	R$	864,50
SERVIÇOS	2701	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1518	nov/25	12/11/2025	R$	3.591,00
SERVIÇOS	2702	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1519	nov/25	12/11/2025	R$	1.453,50
SERVIÇOS	2703	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1520	nov/25	12/11/2025	R$	280,00
SERVIÇOS	2704	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1521	nov/25	12/11/2025	R$	2.821,50
SERVIÇOS	2705	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1522	nov/25	12/11/2025	R$	1.130,50
SERVIÇOS	2706	FJA SERVIÇOS, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	62.933.499/0001-47	NF	2	out/25	13/11/2025	R$	11.471,64
SERVIÇOS	2707	FJA SERVIÇOS, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	62.933.499/0001-47	NF	3	out/25	13/11/2025	R$	1.113,28
SERVIÇOS	2708	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	42.251.694/0001-78	NF	238	set/25	06/11/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	2709	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1923	set/25	06/11/2025	R$	34.659,82
SERVIÇOS	2710	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	1963	out/25	19/11/2025	R$	34.622,74
SERVIÇOS	2711	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	3154572	nov/25	12/11/2025	R$	802,05
SERVIÇOS	2712	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1419	nov/25	24/11/2025	R$	25.000,00
Contratante	2713	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	59	out/25	13/11/2025	R$	10.420,00
Contratante	2714	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	70	out/25	13/11/2025	R$	55.459,03
Contratante	2715	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	647	out/25	13/11/2025	R$	6.880,00
Contratante	2716	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	189	out/25	12/11/2025	R$	9.405,44

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Contratante	2717	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	163	out/25	12/11/2025	R$	38.169,26
Contratante	2718	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	649	out/25	12/11/2025	R$	22.242,45
Contratante	2719	G. L. MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	49.401.236/0001-29	NF	76	out/25	12/11/2025	R$	2.440,00
Contratante	2720	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	53	out/25	12/11/2025	R$	33.353,04
Contratante	2721	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1575	out/25	12/11/2025	R$	16.367,44
Contratante	2722	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	49	out/25	12/11/2025	R$	10.857,29
Contratante	2723	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	154	out/25	12/11/2025	R$	17.469,87
Contratante	2724	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	530	out/25	12/11/2025	R$	7.680,00
Contratante	2725	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	189	out/25	12/11/2025	R$	6.778,53
Contratante	2726	J. AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.398.116/0001-52	NF	11	out/25	12/11/2025	R$	20.734,68
Contratante	2727	AEJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	61.755.243/0001-24	NF	15	out/25	12/11/2025	R$	13.667,28
Contratante	2728	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	97	out/25	12/11/2025	R$	3.716,46
CONTRATANTE	2729	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17693	out/25	10/11/2025	R$	3.980,29
CONTRATANTE	2730	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17793	out/25	18/11/2025	R$	4.577,16
CONTRATANTE	2731	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3419	out/25	13/11/2025	R$	11.583,67
CONTRATANTE	2732	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3445	out/25	13/11/2025	R$	10.120,67
CONTRATANTE	2733	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	3762	out/25	11/11/2025	R$	1.627,68
CONTRATANTE	2734	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5635	out/25	10/11/2025	R$	2.491,79
CONTRATANTE	2735	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	43414	out/25	11/11/2025	R$	1.751,22
CONTRATANTE	2736	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5464	out/25	25/11/2025	R$	3.620,60
CONTRATANTE	2737	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	16479	out/25	18/11/2025	R$	6.600,00
CONTRATANTE	2738	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4916	out/25	13/11/2025	R$	8.831,91
CONTRATANTE	2739	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	7481	out/25	13/11/2025	R$	844,05
CONTRATANTE	2740	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA MÉDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	83179	out/25	05/11/2025	R$	1.350,00
CONTRATANTE	2741	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	906	out/25	25/11/2025	R$	3.220,00
CONTRATANTE	2742	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	907	out/25	25/11/2025	R$	2.150,00
CONTRATANTE	2743	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	908	out/25	25/11/2025	R$	5.065,00
CONTRATANTE	2744	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	909	out/25	25/11/2025	R$	1.973,00
CONTRATANTE	2745	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	35	out/25	28/11/2025	R$	17.911,09
CONTRATANTE	2746	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC E COM LTDA	11.323.309/0001-39	NF	12169	out/25	13/11/2025	R$	13.048,98
CONTRATANTE	2747	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	41	out/25	11/11/2025	R$	3.202,50
CONTRATANTE	2748	TATICO IND. COM. DE CALÇADOS EIRELLI -ME	16.774.197/0001-56	NF	7704	out/25	13/11/2025	R$	9.355,98
CONTRATANTE	2749	TATICO IND. COM. DE CALÇADOS EIRELLI -ME	16.774.197/0001-56	NF	7704	out/25	04/11/2025	R$	9.374,67
CONTRATANTE	2750	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4495	out/25	12/11/2025	R$	3.215,13
CONTRATANTE	2751	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4496	out/25	12/11/2025	R$	883,65
CONTRATANTE	2752	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4497	out/25	12/11/2025	R$	1.347,50
CONTRATANTE	2753	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4498	out/25	12/11/2025	R$	2.439,83
CONTRATANTE	2754	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4499	out/25	12/11/2025	R$	1.264,50
CONTRATANTE	2755	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4500	out/25	12/11/2025	R$	2.877,87
CONTRATANTE	2756	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4501	out/25	12/11/2025	R$	110,82
CONTRATANTE	2757	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4502	out/25	12/11/2025	R$	1.356,78
CONTRATANTE	2758	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	19	out/25	10/11/2025	R$	177,51
CONTRATANTE	2759	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	43461	out/25	25/11/2025	R$	1.199,00
CONTRATANTE	2760	SPARTANVALE REPRESENTAÇÃO E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.676.734/0001-62	NF	12226	out/25	25/11/2025	R$	2.571,11
TELEFONE	2761	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	370929127	out/25	14/11/2025	R$	2.081,15
TELEFONE	2762	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	1996921925	out/25	10/11/2025	R$	334,66
TELEFONE	2763	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	1996923601	out/25	11/11/2025	R$	443,04
TELEFONE	2764	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	1106-8	out/25	28/11/2025	R$	285,32
TELEFONE	2765	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	1106-4	out/25	28/11/2025	R$	24,45
TELEFONE	2766	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	1106-9	out/25	28/11/2025	R$	24,45
TELEFONE	2767	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	51106-9	out/25	28/11/2025	R$	260,87
TELEFONE	2768	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	NF	1.096.730	out/25	14/11/2025	R$	1.820,00
TELEFONE	2769	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	2.079.069	out/25	10/11/2025	R$	648,99
TELEFONE	2770	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	2.182.793	out/25	24/11/2025	R$	3.565,43
TELEFONE	2771	CIA DE SANEAMENTO B. DO ESTADO DE SP	43776517/0001-80	FATURA	5.089.563	out/25	10/11/2025	R$	2.195,63
CONTRATANTE	2772	WAVECOM TECNOLOGIA LTDA	33.910.293/0001-01	RECIBO	9	out/25	11/11/2025	R$	20.000,00
CONTRATANTE	2773	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	FATURA	70454	out/25	17/11/2025	R$	2.702,93
PROCESSO	2774	PROCESSO DANIELA CURSINO	03.773.524/0001-03	BOLETO	7089950	nov/25	03/11/2025	R$	18.066,44
CALCULISTA	2775	OGEA CONSULTORIA LTDA	26.692.162/0001-21	NF	406	nov/25	24/11/2025	R$	430,00
PROCESSO	2776	PROCESSO DANIELA CURSINO	03.773.524/0001-03	BOLETO	9421	nov/25	28/11/2025	R$	9.579,57
PARCELAMENTO	2777	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	1088	nov/25	28/11/2025	R$	44.923,27
PARCELAMENTO	2778	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	1088	nov/25	28/11/2025	R$	44.923,27
PARCELAMENTO	2779	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	7762	nov/25	28/11/2025	R$	4.839,46
PARCELAMENTO	2780	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	7762	nov/25	28/11/2025	R$	4.839,46
PARCELAMENTO	2781	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	1135	nov/25	28/11/2025	R$	714,62
FGTS	2782	FGTS THIAGO SILVERIO	10.779.749/0001-32	GUIA	40170-1	out/25	04/11/2025	R$	5.747,56
FGTS	2783	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	29436-5	out/25	17/11/2025	R$	76.994,54
FGTS	2784	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	017983-3	fev/18	19/11/2025	R$	369,79
FGTS	2785	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jun/20	19/11/2025	R$	1.565,11
FGTS	2786	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jul/20	19/11/2025	R$	1.467,61
FGTS	2787	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	ago/20	19/11/2025	R$	1.462,50
FGTS	2788	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	dez/20	19/11/2025	R$	2.415,35
FGTS	2789	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	jan/20	19/11/2025	R$	1.457,16
FGTS	2790	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	fev/20	19/11/2025	R$	1.317,27
FGTS	2791	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	mar/20	19/11/2025	R$	1.463,09
FGTS	2792	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	abr/20	19/11/2025	R$	1.876,61
FGTS	2793	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	mai/20	19/11/2025	R$	1.531,10
FGTS	2794	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	set/20	19/11/2025	R$	1.543,88
FGTS	2795	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17984-4	out/20	19/11/2025	R$	1.594,52
FGTS	2796	FGTS ADRIANA , CELIO, JOÃO E LUIS	10.779.749/0001-32	GUIA	17983-3	nov/20	19/11/2025	R$	2.521,27
ISS	2797	PREFEITURA DE TAUBATÉ	45.176.005/0001-08	BOLETO	70000166513	out/25	18/11/2025	R$	12.414,29
TARIFA	2799	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	TARIFA	-		04/12/2025	R$	460,42
TARIFA	2800	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	TARIFA	-		05/12/2025	R$	26,00
TARIFA	2801	ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04	TARIFA	-		17/12/2025	R$	26,00
13º	2802	ADILSON PEREIRA BASILIO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	484,76
13º	2803	ADRIANA APARECIDA KELLY DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.325,20
13º	2804	ADRIANA LOBO DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.220,52
13º	2805	ADRIANO BARBOSA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.297,24
13º	2806	ADRIANO MAXIMO LEANDRO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.432,44
13º	2807	AGNALDO APARECIDO ALVES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.394,66
13º	2808	ALESSANDRA JORGE LOSCHI	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.831,43
13º	2809	ALESSANDRO DA SILVA LUCAS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.440,12
13º	2810	ALEXANDRE GRACINDO ALVES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.306,91
13º	2811	ALISON DE SOUZA DOMICIANO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.404,67
13º	2812	ALISSON YURI DE LIMA INACIO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.362,77
13º	2813	AMANDA FRANCINE SANTANA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	739,83
13º	2814	AMON ELCIO ARAUJO SANTAREM	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.245,01

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

13º	2815	ANA FLAVIA DE JESUS ABREU	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.078,55
13º	2816	ANA PAULA CAMPOS SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.651,13
13º	2817	ANA PAULA DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.203,66
13º	2818	ANA PAULA DA SILVA GONCALVES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.205,73
13º	2819	ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.309,41
13º	2820	ANDERSON LUIZ DOS SANTOS HONORIO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.288,31
13º	2821	ANDRE ALEXANDRE NOGAROTO JUNIOR	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.218,65
13º	2822	ANDREIA APARECIDA LEITE	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	449,23
13º	2823	ANTONIO CARLOS DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	602,67
13º	2824	ANTONIO CARLOS DE MOURA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.456,96
13º	2825	ARI QUINTINO SILLOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.778,96
13º	2826	BENEDITO CLAUDEMIR DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.405,18
13º	2827	BRUNO PIRES DE ANDRADE	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	443,80
13º	2828	BRUNO RIBEIRO CARDENETTI	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.383,92
13º	2829	BRUNO RODRIGUES DIAS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.183,91
13º	2830	BRUNO SANTOS VICENTE	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	499,74
13º	2831	CAMILA BERTI PEREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.380,45
13º	2832	CARLOS ALEX DOS SANTOS RANGEL	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	609,04
13º	2833	CARLOS AUGUSTO CONCEICAO DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.331,71
13º	2834	CARLOS EDUARDO CHAIGUEL DA LUZ	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	733,89
13º	2835	CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.456,50
13º	2836	CARLOS HENRIQUE COSTA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.409,56
13º	2837	CELIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.448,93
13º	2838	CELSO RICARDO DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.171,08
13º	2839	CLAIR JOSE DE PAULA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.481,67
13º	2840	CLAUDINEIDE BENEDITA RIBEIRO FERNAN	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.261,12
13º	2841	CLAUDIO CRISTIANO MARTINS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.180,97
13º	2842	DAMIAO BESSA DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.220,36
13º	2843	DANIEL ALVES DA SILVEIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.448,42
13º	2844	DANIELE REGINA DE MELLO LOPES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.402,96
13º	2845	DENIS FRANCISCO DA SILVA CHAVES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.490,05
13º	2846	DHARA NAIALY BELIZARIO MOREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.306,43
13º	2847	DIEGO AVILA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.731,70
13º	2848	DIEGO LACORTE PAIM	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.224,81
13º	2849	DIEGO RODRIGO SANT ANA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.135,77
13º	2850	DIEGO TADEU PEIXOTO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.211,40
13º	2851	DINEIMARQUES SBRUZZI	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.221,34
13º	2852	DIOCLIDES FERREIRA PORTO NETO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.526,59
13º	2853	DIOGO CAMARGO CARDOSO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.428,97
13º	2854	DOUGLAS DAVID DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.804,10
13º	2855	DOUGLAS DE OLIVEIRA MOREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.293,08
13º	2856	EDILAINE RIBEIRO DE CARVALHO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	707,15
13º	2857	EDSON LOBATO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.449,32
13º	2858	EDSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.405,94
13º	2859	EGILSON MARTINS SAMPAIO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.583,47
13º	2860	ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	385,85
13º	2861	ELEANDRO APARECIDO SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.139,40
13º	2862	ELIANA MARIA BARBOSA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	713,58
13º	2863	ELIANE DE CAMPOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	739,83
13º	2864	EMERSON FERNANDO FERREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.165,16
13º	2865	ESTEVAO SIMOES DO CARMO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.287,58
13º	2866	EVALDO ANTONIO DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.050,34
13º	2867	EWELIN APARECIDA DE FARIA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	594,69
13º	2868	EWERTON DIEGO DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.174,33
13º	2869	FABIANE CARINA DA SILVA GOMES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.233,37
13º	2870	FABIO ALEXANDRE DA ROSA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.529,30
13º	2871	FABIO AUGUSTO VARGAS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.474,70
13º	2872	FABIO RODRIGO DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.581,74
13º	2873	FATIMA EUPHRAUSINO DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.129,79
13º	2874	FELIPE GUISARD TELMO CABRAL	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.259,92
13º	2875	FELIPE MARCONDES GONZAGA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.412,44
13º	2876	FERNANDA REGINA ALVES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.424,98
13º	2877	FERNANDO CHARLES DA SILVA MARTINS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.443,01
13º	2878	FLAVIANA PEREIRA CORTEZ	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.151,69
13º	2879	FLAVIO DA SILVA COSTA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	430,03
13º	2880	FLAVIO TIBURCO DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.238,26
13º	2881	FRANCISCO DA SILVA LIMA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.449,24
13º	2882	FRANKELINE NILIAN APARECIDA DE FARI	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	713,58
13º	2883	GETULIO GONCALVES DE TOLEDO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.477,08
13º	2884	GILMAR DONIZETI DE SOUZA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.149,44
13º	2885	GILSON FERNANDO DOS SANTOS SOUZA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	378,52
13º	2886	HIEDA REGINA GOUVEA DE CASTRO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.263,41
13º	2887	HUGO RIBEIRO DA SILVA MARTELLETO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.429,16
13º	2888	IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.086,58
13º	2889	IGOR VINICIUS DE ARAUJO SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.262,23
13º	2890	IVAN CARDOSO RIBEIRO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.434,37
13º	2891	JACQUELINE NASCIMENTO PIGNATARI	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.220,85
13º	2892	JEFFERSON APARECIDO DA SILVA CARNEI	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.173,48
13º	2893	JESSICA NASCIMENTO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.172,70
13º	2894	JESSICA OLIVEIRA DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.155,36
13º	2895	JOAO MOSTARDA NETO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.126,26
13º	2896	JOAO PAULO SOARES DE AMORIM	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.425,18
13º	2897	JOAO VICTOR QUEIROZ PEREIRA RODRIGU	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.189,20
13º	2898	JOAO VITOR LOBATO PORTO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	494,94
13º	2899	JOAQUIM BATISTA FERREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.350,59
13º	2900	JOCELIO DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.205,03
13º	2901	JONAS GAMA DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.387,33
13º	2902	JONATHAN HENRIQUE TOLEDO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	866,27
13º	2903	JONATHAS BARBOSA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.293,77
13º	2904	JORGE LUIZ BARBOSA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.217,53
13º	2905	JORGE ROBERTO LUCIANO PEREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.206,07
13º	2906	JOSE ARNALDO DUTRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	690,48
13º	2907	JOSE NUNES SENA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.620,38
13º	2908	JOSE ROBERTO ALEIXO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.180,80
13º	2909	JOSE ROBERTO DE MOURA NETO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.160,32
13º	2910	JULIANA CRISTINA DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	119,47
13º	2911	JULIANA RIBEIRO CESAR	-	-	-	2025	17/12/2025	R$	1.480,68

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

13º	2912	JULIENE SABLELINE FIDENCIO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.174,95
13º	2913	JULIO CESAR CORREA DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 824,26
13º	2914	JULIO CESAR FERREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.616,29
13º	2915	JULIO HENRIQUE RUGGIERO SOARES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 706,80
13º	2916	KEINNY WILLIAN MELLO SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 902,58
13º	2917	KLAUS CHRISTIAN MELLO SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 997,21
13º	2918	KLEVERSON EXPEDITO DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.471,47
13º	2919	LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.686,53
13º	2920	LARYSSA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.179,47
13º	2921	LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.456,05
13º	2922	LEONILDO SOARES DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.465,88
13º	2923	LETICIA DE AZEVEDO DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 151,80
13º	2924	LUCAS DA SILVA MOLLICA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 778,72
13º	2925	LUCAS FABIANO DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 863,44
13º	2926	LUCILAIDE SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.090,80
13º	2927	LUIS FERNANDO BILARD DE CARVALHO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.594,02
13º	2928	LUIS GUSTAVO ALVES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.669,05
13º	2929	LUIZ EDUARDO BARBOSA DE LIMA E SILV	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.404,26
13º	2930	LUIZ FERNANDO ALVES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.398,41
13º	2931	LUIZ FERNANDO GONZAGA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.410,83
13º	2932	MARCELA MANSO GALLARDI TEIXEIRA CHA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.041,64
13º	2933	MARCELO ALESSANDRO RODRIGUES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.404,73
13º	2934	MARCIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.197,64
13º	2935	MARCIO BATISTA DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.455,61
13º	2936	MARCIO RODOLFO GUERRA MACHADO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.166,26
13º	2937	MARCOS ALESSANDRO LOSCHI	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.579,92
13º	2938	MARCOS DAVI RAMALHO DE CAMPOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.402,86
13º	2939	MARCOS VINICIUS DE SOUZA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.028,32
13º	2940	MARCUS FLAVIO ROBELO DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.419,36
13º	2941	MARCUS PAULO MARTON FERREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.401,77
13º	2942	MARCUS PAULO PEREIRA DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.655,55
13º	2943	MARIA VALDEREZ OLIVEIRA TEIXEIRA FE	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.166,24
13º	2944	MATHEUS DE OURIQUES FRANCO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 433,05
13º	2945	MAURICIO DE OLIVEIRA MARIA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 143,94
13º	2946	MEIDIANE ALVES MENDES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.431,55
13º	2947	MELL DE OLIVEIRA LACERDA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 371,96
13º	2948	MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.173,22
13º	2949	MICHEL RODRIGO ROCHA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.287,74
13º	2950	MIGUEL DE MORAIS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.158,39
13º	2951	MIGUEL VINICIUS FERREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.347,90
13º	2952	NICOLAS ROGERIO GOMES PEREZ	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.268,54
13º	2953	NYDIA DA SILVA REZENDE	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.182,20
13º	2954	PAMILA CILEIA CORREA FERNANDES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.453,60
13º	2955	PATRICK RODRIGUES ANTONIO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.270,37
13º	2956	PAULA SIQUEIRA SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.448,68
13º	2957	PAULO ALESSANDRO SANTANA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.445,80
13º	2958	PAULO DA SILVA FERREIRA JUNIOR	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 696,79
13º	2959	PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.114,91
13º	2960	PAULO HENRIQUE VARALLO DE VASCONCEL	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.151,38
13º	2961	PAULO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.190,74
13º	2962	PAULO RICARDO VIEIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.358,46
13º	2963	PAULO SERGIO MEDEIROS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.134,94
13º	2964	PEDRO LUIZ BELISQUI JUNIOR	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 454,58
13º	2965	PERLA LUCIANO PEREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.177,69
13º	2966	RAFAEL GUERRA TORRES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 151,80
13º	2967	REGINALDO BENEDITO PEREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.420,30
13º	2968	REGINALDO DE JESUS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.472,70
13º	2969	RENAN AUGUSTO MADONA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.388,80
13º	2970	RINALDO DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.395,03
13º	2971	ROBSON GONCALVES PEREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.445,80
13º	2972	RODRIGO CARVALHO RIBEIRO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 508,96
13º	2973	RODRIGO ELIZEU DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.489,60
13º	2974	RODRIGO FELIPE MARTINS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.163,20
13º	2975	RODRIGO GARDELLI DE SOUZA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.240,49
13º	2976	ROGERIO DE OLIVEIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 878,50
13º	2977	ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.238,24
13º	2978	ROSANA APARECIDA A. BARON	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 422,98
13º	2979	RUAN ALFREDO RIBEIRO SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.433,43
13º	2980	SHEILA RAMOS DE SOUZA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.481,24
13º	2981	SIBELE DE OLIVEIRA MAIA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.538,71
13º	2982	SIBELHO NORBERTO DOS SANTOS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.292,14
13º	2983	SIDNEY ROTONOARO DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.467,75
13º	2984	SONIA REGINA DE PAULA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 119,47
13º	2985	SUSILENE APARECIDA F. MONTEIRO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 739,83
13º	2986	THAIS ALESSANDRA R. MEDEIROS	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.411,17
13º	2987	THAIS RIBEIRO RIBEIRO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 284,79
13º	2988	THIAGO AUGUSTO FELIPE RIBEIRO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 647,62
13º	2989	THIAGO FELIPE MELLO DA SILVA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 280,38
13º	2990	TIAGO DA SILVA LOPES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.225,96
13º	2991	VAGNER FERNANDO TRISTAO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.380,37
13º	2992	VALDIR APARECIDO CORREA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.305,34
13º	2993	VICTOR TEODORO F. DE PAULA SAN	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.106,45
13º	2994	VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 353,22
13º	2995	WAGNER GODOY DA SILVA MUNIZ	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.466,18
13º	2996	WALDEMAR JOSE RIBEIRO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.082,10
13º	2997	WALTER MASCARENHA CASTILHO	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.549,65
13º	2998	WASHINGTON LUIZ C. FANHAN	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.299,01
13º	2999	WILSON GONCALVES MOREIRA	-	-	-	2025	17/12/2025	R$ 1.141,04
13º	3000	YAN JULIO DE SOUZA BRITO				2025	17/12/2025	R$ 1.428,23
13º	3001	YASMIN CAMILLY SOUSA DE GODOI				2025	17/12/2025	R$ 80,50
Contratante	3002	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SAN MARINO)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$ 6.511,83
Contratante	3003	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UBS FAZENDINHA)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$ 18.300,03
Contratante	3004	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CENTRAL)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$ 182.092,98
Contratante	3005	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (NATIVIDADE DA SERRA)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$ 23.444,61
Contratante	3006	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SANTO ANTONIO DO PINHAL)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$ 28.203,74
Contratante	3007	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (CAMPOS DO JORDÃO)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$ 73.941,59
Contratante	3008	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (REDENÇÃO DA SERRA)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$ 24.527,58

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Contratante	3009	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (LAGOINHA)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$	27.947,00
Contratante	3010	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (SÃO LUIS DO PARAITINGA)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$	27.294,34
Contratante	3011	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (TREMEMBÉ)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$	23.868,14
Contratante	3012	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (UPA SANTA HELENA)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$	19.231,30
Contratante	3013	Pagato de Salários/Complem de Sal SAMU (MOURISCO)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$	20.138,43
Contratante	3014	Pagato de salarios/complem de sal SAMU(SÃO BENTO)	-	-	-	nov/25	05/12/2025	R$	28.963,13
GESTÃO	3015	LO CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	NF	73	nov/25	11/12/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	3016	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.63/0001-25	NF	27	nov/25	05/12/2025	R$	7.000,00
GESTÃO	3017	MF OLIVEIRA ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	60.746.425/0001-76	NF	36	nov/25	11/12/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	3018	H CONSULTORIA E ASSESSORIA EMRESARIAL E PUBLICA LTDA	58.809.178/0001-68	NF	51	nov/25	11/12/2025	R$	7.668,23
GESTÃO	3019	MESQUITA VITAL SOLUTIONS LTDA	58.087.397/0001-80	NF	20	nov/25	05/12/2025	R$	9.799,00
SINDICATO	3020	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - BOANERGES LTDA	52.889.858/0001-52	BOLETO	9500	nov/25	10/12/2025	R$	1.407,96
SINDICATO	3021	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL -SINDCONAM	03.856.113/0001-81	BOLETO	697227843	nov/25	10/12/2025	R$	2.629,84
SEGURO DE VIDA	3022	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREV. PRIVADA S.A.	02.102.498/0001-29	BOLETO	395346	nov/25	11/12/2025	R$	3.473,45
VALE-COMBUSTIVEL	3023	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A.	02.535.964/0001-33	NF	90713365	jan/25	15/12/2025	R$	5.558,66
VALE-ALIMENTAÇÃO	3024	TICKET SERVIÇOS S.A.	47.866.934/0001-74	NF	96015801	jan/25	19/12/2025	R$	43.100,00
VALE-TRANSPORTE	3025	VIAÇÃO NA MONTANHA LTDA	07742246/0001-88	PIX	-	jan/25	19/12/2025	R$	180,40
VALE-ALIMENTAÇÃO	3026	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	118419	jan/25	19/12/2025	R$	19.682,40
VALE-ALIMENTAÇÃO	3027	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS	04.108.518/0001-02	NF	118420	jan/25	19/12/2025	R$	12.831,00
VALE-TRANSPORTE	3028	ABC TRANSPORTES	45.176.864/0001-05	BOLETO	66563	jan/25	19/12/2025	R$	850,77
RESCISÃO	3029	ANA BEATRIZ DE MORAES LIMA	540.864.948-25	TRCT	-	dez/25	-		-
RESCISÃO	3030	MATHEUS DE OURIQUES FRANCO	472.450.058-18	TRCT	-	dez/25	1812/2025	R$	694,27
FÉRIAS	3031	ADRIANO BARBOSA	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	3.510,29
FÉRIAS	3032	BRUNO RIBEIRO CARDENETI	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	4.104,52
FÉRIAS	3033	BRUNO SANTOS VICENTI	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	2.589,14
FÉRIAS	3034	CLAUDIO CRISTIANO MARTINS	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	3.298,79
FÉRIAS	3035	EDSON LOBATO	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	4.143,10
FÉRIAS	3036	EGILSON MARTINS SAMPAIO	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	4.107,06
FÉRIAS	3037	JEFFERSON AP. DA SILVA CARNEIRO	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	3.232,47
FÉRIAS	3038	JOSE NUNES SENA	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	2.714,97
FÉRIAS	3039	PAMILA CILEIA CORREA FERNANDES	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	4.331,93
FÉRIAS	3040	ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	3.719,36
FÉRIAS	3041	WALTER MASCARENHA DE CASTILHO	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	4.173,08
FÉRIAS	3042	GILMAR DONIZETI DE SOUZA	-	RECIBO	-	dez/25	11/12/2025	R$	3.805,84
PENSÃO	3043	KELLY SILVA BASILIO	067.679.716-42	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	982,79
PENSÃO	3044	ALINE SILVA DOS REIS	508.954.168-08	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	794,25
PENSÃO	3045	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	708,85
PENSÃO	3046	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	440,22
PENSÃO	3047	SANIA ALEXANDRA DE FARIA NUNES	290.636.968-33	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	726,20
PENSÃO	3048	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO	464.536.908-37	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	726,20
PENSÃO	3049	MARILIA SANTOS RIBEIRO	417.604.128-56	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	918,65
PENSÃO	3050	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	455,40
PENSÃO	3051	AMAPHOLA KAROANE MELO PAFUME	026.872.901-81	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	766,45
PENSÃO	3052	AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA	464.029.588-08	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	274,84
PENSÃO	3053	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	337,85
PENSÃO	3054	VANESSA DAS CHAGAS DOS SANTOS	-	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	607,20
PENSÃO	3055	DANIELA APARECIDA ALVES BRETE	40.481.122-08	PENSÃO 13º	-	nov/25	17/12/2025	R$	537,20
PENSÃO	3056	KELLY SILVA BASILIO	067.679.716-42	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	1.138,04
PENSÃO	3057	REGIANE GONSALVES DE ALMEIDA	308.038.268-42	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	531,30
PENSÃO	3058	ALINE SILVA DOS REIS	508.954.168-08	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	836,22
PENSÃO	3059	ERIKA FIGUEIREDO	354.996.008-56	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	714,36
PENSÃO	3060	RUBEVAL DOS SANTOS	090.139.707-53	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	440,22
PENSÃO	3061	ALINE DA SILVA DOS REIS (PENSÃO FÉRIAS)	508.954.168-08	PENSÃO	-	nov/25	11/12/2025	R$	1.006,89
PENSÃO	3062	YGOR HENRIQUE G. RUGGIERO	464.536.908-37	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	282,38
PENSÃO	3063	MARILIA SANTOS RIBEIRO	417.604.128-56	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	1.148,38
PENSÃO	3064	MARIA LUIZA DUTRA	319.270.938-30	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	258,06
PENSÃO	3065	VANESSA DAS CHAGAS DOS SANTOS	-	PENSÃO	-			R$	607,20
PENSÃO	3066	AMAPHOLA KAROANE MELO PAFUME	026.872.901-81	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	793,00
PENSÃO	3067	AMANDA SANTOS DE OLIVEIRA	464.029.588-08	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	605,87
PENSÃO	3068	VICTOR AUGUSTO PEREIRA DE SOUZA	511.789.058-29	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	406,45
PENSÃO	3069	SANIA ALEXANDRA DE FARIA (PENSÃO FÉRIAS)	290.636.968-33	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	282,38
PENSÃO	3070	DANIELA APARECIDA ALVES BRESTE	404.811.288-08	PENSÃO	-	nov/25	05/12/2025	R$	321,50
PENSÃO	3071	RUBEVAL DOS SANTOS (PENSÃO FÉRIAS)	090.139.707-53	PENSÃO	-	nov/25	11/12/2025	R$	476,00
SERVIÇOS	3072	FRANCO CONSULTORIA DE IMÓVEIS	10.353.632/0001-92	BOLETO	60242	nov/25	10/12/2025	R$	2.635,01
SERVIÇOS	3073	PROATIVA GESTÃO DE CONDOMINIOS	18.191.228/0001-71	BOLETO	683507	dez/25	05/12/2025	R$	1.185,21
SERVIÇOS	3074	ASCENCIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	NF	9422	nov/25	10/12/2025	R$	1.098,39
SERVIÇOS	3075	MASSIMA SOLUÇÕS EM ALIMENTAÇÃO	01.948.135/0001-46	BOLETO	79820	dez/25	17/12/2025	R$	6.479,09
SERVIÇOS	3076	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	NF	68	nov/25	10/12/2025	R$	61.744,20
SERVIÇOS	3077	IBEEM INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EMERGENCIAS MÉDICAS LTDA	41.796.894/0001-55	NF	167	nov/25	15/12/2025	R$	4.592,50
SERVIÇOS	3078	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	285	nov/25	16/12/2025	R$	5.681,00
SERVIÇOS	3079	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	NF	286	nov/25	16/12/2025	R$	4.088,25
SERVIÇOS	3080	MENDES E PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	NF	327	nov/25	15/12/2025	R$	600,00
SERVIÇOS	3081	E. M. DA SILVA GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837.0001-51	NF	386	nov/25	15/12/2025	R$	9.291,15
SERVIÇOS	3082	MAGALHAES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	NF	889	nov/25	15/12/2025	R$	4.000,00
SERVIÇOS	3083	VIP SERVICE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	45.251.694/0001-78	NF	245	nov/25	16/12/2025	R$	15.200,00
SERVIÇOS	3084	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	NF	1763	nov/25	15/12/2025	R$	2.422,80
SERVIÇOS	3085	LUIZ RICARDO RIGHETI -EPP	03.863.392/0001-00	NF	2879	nov/25	15/12/2025	R$	5.000,00
SERVIÇOS	3086	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0006-47	ACORDO	-	nov/25	08/12/2025	R$	3.907,70
SERVIÇOS	3087	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1267	dez/25	19/12/2025	R$	540,00
SERVIÇOS	3088	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1268	nov/25	19/12/2025	R$	846,93
SERVIÇOS	3089	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1269	nov/25	19/12/2025	R$	150,00
SERVIÇOS	3090	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1270	nov/25	19/12/2025	R$	3.445,48
SERVIÇOS	3091	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1271	nov/25	19/12/2025	R$	450,00
SERVIÇOS	3092	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1272	nov/25	19/12/2025	R$	120,00
SERVIÇOS	3093	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1273	nov/25	19/12/2025	R$	540,00
SERVIÇOS	3094	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1274	nov/25	19/12/2025	R$	60,00
SERVIÇOS	3095	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1275	nov/25	19/12/2025	R$	590,00
SERVIÇOS	3096	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1276	nov/25	19/12/2025	R$	230,00
SERVIÇOS	3097	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1277	nov/25	19/12/2025	R$	120,00
SERVIÇOS	3098	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1278	nov/25	19/12/2025	R$	180,00
SERVIÇOS	3099	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	1279	nov/25	19/12/2025	R$	70,00
SERVIÇOS	3100	E. T. PIRES SOLUÇÕES EM CONTROLE DE ACESSO LIMPEZA E APOIO	29.716.837/0001-13	NF	1915	out/25	16/12/2025	R$	10.342,20
SERVIÇOS	3101	MYRH TECNOLOGIA LTDA	30.977.176/0001-69	NF	46374	nov/25	17/12/2025	R$	700,04
SERVIÇOS	3102	MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A.	21.314.559/0001-66	BOLETO	9000132	nov/25	19/12/2025	R$	3.111,56
SERVIÇOS	3103	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1565	nov/25	15/12/2025	R$	997,50
SERVIÇOS	3104	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1566	nov/25	15/12/2025	R$	712,50
SERVIÇOS	3105	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1567	nov/25	15/12/2025	R$	600,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

SERVIÇOS	3106	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1568	nov/25	15/12/2025	R$	450,00
SERVIÇOS	3107	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1569	nov/25	15/12/2025	R$	450,00
SERVIÇOS	3108	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1570	nov/25	15/12/2025	R$	550,00
SERVIÇOS	3109	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1571	nov/25	15/12/2025	R$	1.377,50
SERVIÇOS	3110	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1572	nov/25	15/12/2025	R$	3.211,00
SERVIÇOS	3111	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1573	nov/25	15/12/2025	R$	1.292,00
SERVIÇOS	3112	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	1574	nov/25	15/12/2025	R$	2.517,50
SERVIÇOS	3113	FJA SERVIÇOS, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	62.933.499/0001-47	NF	47	nov/25	16/12/2025	R$	11.703,40
SERVIÇOS	3114	FJA SERVIÇOS, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	62.933.499/0001-47	NF	48	nov/25	19/12/2025	R$	372,80
SERVIÇOS	3115	UNIXTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA ME	34.063.494/0001-75	NF	2000	nov/25	16/12/2025	R$	34.602,25
SERVIÇOS	3116	OMIEXPERIENCE LTDA	18.511.742/0001-47	NF	3287307	nov/25	19/12/2025	R$	802,05
SERVIÇOS	3117	VIP7IT COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	NF	1431	nov/25	17/12/2025	R$	25.000,00
Contratante	3118	MARIOTTO REMOÇOES MÉDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	NF	61	nov/25	11/12/2025	R$	17.000,00
Contratante	3119	FGH SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	NF	71	nov/25	12/12/2025	R$	56.579,60
Contratante	3120	ULTRACARE MÉDICOS E ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	NF	665	nov/25	17/12/2025	R$	12.300,00
Contratante	3121	ONCOPALIAR CLINICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	NF	193	nov/25	11/12/2025	R$	5.878,40
Contratante	3122	V. D. CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	NF	165	nov/25	11/12/2025	R$	34.340,74
Contratante	3123	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	NF	653	nov/25	11/12/2025	R$	23.500,04
Contratante	3124	G. L. MARQUES SERVIÇOS MEDICOS	49.401.236/0001-29	NF	77	nov/25	11/12/2025	R$	3.840,00
Contratante	3125	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	39.557.002/0001-11	NF	54	nov/25	11/12/2025	R$	24.927,16
Contratante	3126	CAMPOS MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	NF	1583	nov/25	11/12/2025	R$	18.826,31
Contratante	3127	RENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	NF	51	nov/25	11/12/2025	R$	6.741,71
Contratante	3128	CONTI E CONTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	28.931.522/0001-26	NF	155	nov/25	11/12/2025	R$	15.283,84
Contratante	3129	CENTRO MÉDICO GRANADO E GRANADO LTDA	00.141.594/0001-50	NF	532	nov/25	11/12/2025	R$	10.240,00
Contratante	3130	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S	33.109.368/0001-41	NF	194	nov/25	11/12/2025	R$	4.592,50
Contratante	3131	J. AZEVEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	60.398.116/0001-52	NF	12	nov/25	11/12/2025	R$	20.913,20
Contratante	3132	AEJ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	61.755.243/0001-24	NF	19	nov/25	11/12/2025	R$	12.546,71
Contratante	3133	A. H. GESTÃO MÉDICA LTDA	41.164.836/0001-09	NF	118	nov/25	11/12/2025	R$	2.515,18
CONTRATANTE	3134	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17868	nov/25	10/12/2025	R$	4.494,40
CONTRATANTE	3135	SCOFANO E SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	NF	17936	dez/25	17/12/2025	R$	4.224,96
CONTRATANTE	3136	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	3482	dez/25	15/12/2025	R$	16.320,85
CONTRATANTE	3137	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4990	dez/25	15/12/2025	R$	6.375,91
CONTRATANTE	3138	AUTO POSTO PEROLA INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	NF	4991	dez/25	15/12/2025	R$	4.175,20
CONTRATANTE	3139	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	5843	nov/25	17/12/2025	R$	2.092,86
CONTRATANTE	3140	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	43766	nov/25	17/12/2025	R$	819,92
CONTRATANTE	3141	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	6534	nov/25	04/12/2025	R$	2.765,69
CONTRATANTE	3142	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	35.820.448/0213-03	NF	6575	nov/25	10/12/2025	R$	9.828,46
CONTRATANTE	3143	AUTO POSTO SILVA VENANCIO	08.186.511/0001-51	NF	7554	nov/25	15/12/2025	R$	1.070,60
CONTRATANTE	3144	EXPRESSMEDICAL COMERCIO ATACADISTA MÉDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	NF	83774	nov/25	05/12/2025	R$	1.695,00
CONTRATANTE	3145	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	916	dez/25	19/12/2025	R$	1.480,00
CONTRATANTE	3146	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	917	dez/25	19/12/2025	R$	3.648,00
CONTRATANTE	3147	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	918	dez/25	19/12/2025	R$	148,00
CONTRATANTE	3148	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	919	dez/25	19/12/2025	R$	1.090,00
CONTRATANTE	3149	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	920	dez/25	19/12/2025	R$	2.511,00
CONTRATANTE	3150	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	921	dez/25	19/12/2025	R$	2.900,00
CONTRATANTE	3151	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	922	dez/25	19/12/2025	R$	2.955,00
CONTRATANTE	3152	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	923	dez/25	19/12/2025	R$	65,00
CONTRATANTE	3153	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	NF	924	dez/25	19/12/2025	R$	65,00
CONTRATANTE	3154	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	43	dez/25	17/12/2025	R$	3.184,00
CONTRATANTE	3155	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	44	dez/25	17/12/2025	R$	225,00
CONTRATANTE	3156	DIREZIONE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	NF	56	dez/25	19/12/2025	R$	24.055,35
CONTRATANTE	3157	INSPEFIRE SISTEMAS DE GESTÃO INCENDIO E EMERGENCIAIS LTDA	50.272.075/0001-08	NF	1864	nov/25	04/12/2025	R$	2.442,00
CONTRATANTE	3158	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC E COM LTDA	11.323.309/0001-39	NF	12169	set/25	15/12/2025	R$	13.048,98
CONTRATANTE	3159	DAN FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	NF	43939	dez/25	23/12/2025	R$	2.065,15
CONTRATANTE	3160	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	16479	out/25	17/12/2025	R$	6.600,00
CONTRATANTE	3161	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	NF	16479	out/25	17/12/2025	R$	6.600,00
CONTRATANTE	3162	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4587	nov/25	15/12/2025	R$	3.642,70
CONTRATANTE	3163	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4588	nov/25	15/12/2025	R$	2.155,70
CONTRATANTE	3164	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4589	nov/25	15/12/2025	R$	3.090,00
CONTRATANTE	3165	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4590	nov/25	15/12/2025	R$	1.063,70
CONTRATANTE	3166	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4591	nov/25	15/12/2025	R$	1.063,70
CONTRATANTE	3167	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4592	nov/25	15/12/2025	R$	1.092,28
CONTRATANTE	3168	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4593	nov/25	15/12/2025	R$	4.140,70
CONTRATANTE	3169	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	NF	4594	nov/25	15/12/2025	R$	1.934,00
CONTRATANTE	3170	SPARTANVALE REPRESENTAÇÃO E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	15.676.734/0001-62	NF	12405	nov/25	15/12/2025	R$	2.372,10
CONTRATANTE	3171	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	NF	135242	dez/25	11/12/2025	R$	568,55
CONTRATANTE	3172	ARG COMUNICAÇÃO VISUAL E SERVIÇOS LTDA	32.299.874/0001-88	NF	41	set/25	12/12/2025	R$	3.202,50
TELEFONE	3173	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	406876	nov/25	10/12/2025	R$	350,13
TELEFONE	3174	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	104148	nov/25	10/12/2025	R$	452,69
TELEFONE	3175	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	821170	nov/25	10/12/2025	R$	1.046,66
TELEFONE	3176	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.588.157/0001-62	BOLETO	12176	nov/25	23/12/2025	R$	2.042,96
TELEFONE	3177	NIP TELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	BOLETO	45.247	nov/25	10/12/2025	R$	1.820,00
TELEFONE	3178	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	4.415.635	nov/25	10/12/2025	R$	647,91
TELEFONE	3179	EDP SÃO PAULO DISTRIB ENERGIA S.A.	02.302.100/0001-06	NF	4.472.750	nov/25	17/12/2025	R$	3.428,00
TELEFONE	3180	CIA DE SANEAMENTO B. DO ESTADO DE SP	43776517/0001-80	FATURA	6.048.229	nov/25	02/12/2025	R$	1.845,50
CONTRATANTE	3181	WAVECOM TECNOLOGIA LTDA	33.910.293/0001-01	RECIBO	10	nov/25	10/12/2025	R$	20.000,00
CONTRATANTE	3182	DIGITRO TECNOLOGIA S.A	83.472.803/0001-76	FATURA	70648	dez/25	17/12/2025	R$	2.758,79
IMPOSTO	3183	ISS	10.779.749/0001-08	GUIA	70000170821	nov/25	17/12/2025	R$	12.737,80
PROCESSO	3184	NELSON CARDOSOS NETO	47.707.938/0001-00	-	-	-	17/12/2025	R$	22.672,50
SEGURO AMB	3185	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	23083384	nov/25	02/12/2025	R$	29.516,24
SEGURO EQUIP	3186	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	BOLETO	59087259	nov/25	04/12/2025	R$	4.394,62
PARCELAMENTO	3187	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	44856	dez/25	12/12/2025	R$	110.444,28
PARCELAMENTO	3188	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	44695	dez/25	12/12/2025	R$	243.785,81
PARCELAMENTO	3189	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	44857	dez/25	12/12/2025	R$	6.992,95
PARCELAMENTO	3190	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	1135	dez/25	23/12/2025	R$	721,37
PARCELAMENTO	3191	PARCELAMENTO	10.779.749/0001-32	GUIA	6261	dez/25	16/12/2025	R$	147.692,20
FGTS	3192	FGTS	10.779.749/0001-32	GUIA	1387	nov/25	17/12/2025	R$	103.592,30
IMPOSTO	3193	DCTFWEB	10.779.749/0001-32	BOLETO	6814	nov/25	19/12/2025	R$	283.854,65
							TOTAL	R$	24.620.651,38

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM X

RELAÇÃO DOS CONTRATOS

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

	CISAMU 2025 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS MÉDICOS - CONTRATO 01/2022						
	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	DATA DE INÍCIO	VIGÊNCIA	VALOR PAGO/ 2025
1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAÚDE S/S LTDA	33.109.368/0001-41	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	27/01/2022	26/01/2027	R$ 84.630,59
2	AEJ SERVICOS MEDICOS LTDA	61.755.243/0001-24	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	01/08/2025	31/05/2027	R$ 50.131,73
3	A.H. GESTAO MEDICA LTDA	41.164.836/0001-09	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	01/11/2023	26/01/2027	R$ 23.710,52
4	CAMPOSMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	14.771.512/0001-66	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	27/01/2022	26/01/2027	R$ 204.424,07
5	CENTRO COMERCIAL GRANADO	00.141.594/0001-50	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	27/01/2022	26/01/2027	R$ 147.300,00
6	CONTI & CONTI SERVIÇOS MÉDICOS	28.391.522/0001-26	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	27/01/2022	26/01/2027	R$ 207.176,86
7	CLINICA MEDICA VALE GUARATINGUETA LTDA	19.432.770/0001-31	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	14/03/2024	13/04/2025	R$ 86.880,00
8	FGH - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	27.406.435/0001-97	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	01/06/2025	26/01/2027	R$ 1.005.628,91
9	FONTOURA E PESSANHA SERVIÇOS DE SAUDE EIRELLI	22.495.294/0001-02	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	01/06/2025	31/07/2025	R$ 26.040,00
10	G L MARQUES SERVICOS MEDICOS LTDA	49.401.236/0001-29	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	25/01/2024	26/01/2027	R$ 138.820,00
11	GUTIERREZ & ARAÚJO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.558.251/0001-57	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	27/01/2022	28/02/2025	R$ 13.600,00
12	J AZEVEDO SERVICOS MEDICOS LTDA	60.398.116/0001-52	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	14/04/2025	26/01/2027	R$ 148.128,08
13	KOSS MÉDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.952.923/0001-13	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	27/01/2022	26/01/2027	R$ 306.607,95
14	MARIOTTO REMOCOES MEDICAS LTDA	52.990.239/0001-50	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	24/12/2024	26/01/2027	R$ 148.340,00
15	MASTER SERVIÇOS MÉDICOS	39.557.002/0001-11	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	27/01/2022	26/01/2027	R$ 333.395,56
16	ONCOPALIAR CLÍNICA MÉDICA LTDA	20.899.840/0001-45	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	27/01/2022	26/01/2027	R$ 114.040,96
17	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	37.543.900/0001-95	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	27/01/2022	26/01/2027	R$ 128.700,09
18	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	43.679.628/0001-78	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	27/01/2022	26/01/2027	R$ 129.640,00
19	V. D CLINICA MÉDICA LTDA	24.715.052/0001-02	MÉDICO SOCORRISTA	SERVIÇOS MEDICOS PJ	27/01/2022	26/01/2027	R$ 442.927,46
	TOTAL						**R$ 3.740.122,78**

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

	CISAMU 2025 FORNECEDORES DE MERCADORIA - CONTRATO 01/2022							
	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	DATA DE INÍCIO	VIGÊNCIA	VALOR PAGO/ 2025	
1	ALM SOLUTIONS LTDA	48.619.494/0001-13	Material Hospitalar	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA		R$	20.536,17
2	ALKAMAR UNIFORMES CONFEC. E COM. LTDA ME	11.323.309/0001-39	Uniformes	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA		R$	65.292,10
3	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	32.299.874/0001-88	Gráfica e Impressos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA		R$	18.193,60
4	AUTO POSTO MARECHAL INDEPENDENCIA LTDA	03.102.397/0001-10	Combustíveis	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$	253.320,74
5	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	21.082.653/0001-37	Combustíveis	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$	87.475,39
6	AUTO POSTO SILVA & VENANCIO	08.186.511/0001-51	Combustíveis	ADMINISTRATIVO	09/07/2025	26/01/2027	R$	4.443,94
7	Brazil 3 Business Participações Ltda	10.515.403/0001-27	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	4.200,00
8	BYZORD COMERCIO DE VIDROS AUTOMOTIVOS LTDA ME	09.270.241/0001-25	Manutenção preventiva e corr. das ambulancias	ADMINISTRATIVO	-		R$	1.098,00
9	CESTA BASICA BRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	04.108.518/0001-02	Alimentação	ADMINISTRATIVO	11/03/2025	31/10/2025	R$	284.102,40
10	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	06.865.077/0001-00	Alimentação	ADMINISTRATIVO	01/11/2025	26/01/2027	R$	135.735,80
11	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	48.791.685/0001-68	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	2.690,00
12	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	05.515.873/0001-50	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	136.427,50
13	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER EIRELI	36.396.059/0001-98	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	5.645,00
14	Constamed Equipamentos Hospitalares e Produtos p/ Saude Ltda	40.279.862/0001-10	Medicamentos e Materiais Hospitalares	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	2.850,65
15	CRIATIVA PAPELARIA PINDA LTDA	58.651.285/0001-00	Material de escritório e Gerais	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	1.703,12
16	D.A.N. FERNANDES EIRELI	11.065.132/0001-18	Material de escritório e Gerais	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	31.530,13
17	EXPRESSMEDICAL-COM.ATAC. E VAR. DE CORREL.MEDICOS LTDA	10.761.932/0001-00	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	21.371,23
18	DEPOSITO CARDOSO COML LTDA	05.412.096/0001-19	Material de escritório e Gerais	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	535,55
19	DIREZIONE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA ME	57.806.594/0001-40	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	120.857,06
20	FCL SOLUCAO EM LIMPEZA PROFISSIONAL LTDA	22.751.136/0001-76	Material de Limpeza	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	17.043,79
21	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	08.231.734/0001-93	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	1.757,14
22	GASTRONOMIA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	50.371.147/0001-66	Alimentação	ADMINISTRATIVO	-		R$	22.202,13
23	GUILHERME KOBBAZ DARRIGO & CIA LTDA	08.032.928/0001-60	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	3.018,35
24	Hospidrogas medicamentos ltda	32.147.508/0001-03	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	17.449,97
25	INSPEFIRE SISTEMAS DE GESTAO INCENDIO E EMERGENCIA LTDA	50.272.075/0001-08	Material de escritório e Gerais	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	2.442,00
26	ISB Comercio de Uniformes e Epis Ltda	44.764.216/0001-07	Uniformes	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	1.899,36
27	Lucena Com Equip Medicos Ltda	65.944.753/0001-09	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	273,50
28	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	37.014.740/0001-97	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	3.160,00
29	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	Manutenção preventiva e corr. das ambulancias	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA		R$	176.724,20
30	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	Manutenção preventiva e corr. das ambulancias	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA		R$	205.837,10
31	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	01.948.135/0001-46	Alimentação	ADMINISTRATIVO	-		R$	87.295,18
32	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	4.941,93
33	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	31.378.288/0004-09	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	3.897,79
34	MEDICAL LIVE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PROD. PARA S	18.390.626/0001-17	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	61.451,62
35	MEDLIFE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	57.774.388/0001-03	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	591.617,76
36	ORTOPRATIKA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	61.148.037/0001-56	Medicamentos e Materiais Hospitalares	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	44.704,25
37	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de escritório e Gerais	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	6.600,00
38	S2 SAUDE LTDA - EPP	16.740.031/0001-19	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	555,00
39	SCOFANO SCOFANO LTDA	48.965.586/0001-55	Combustíveis	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$	116.236,96
40	SPARTANVALE REPRESENTACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA	15.676.734/0001-62	Medicamentos	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	4.943,21
41	TATICO IND.COM.DE CALCADOS EIRELI-ME.	16.774.197/0001-56	Uniformes	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	28.086,61
42	VALDELICE CUNHA RIOS ME	05.602.611/0001-23	Uniformes	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	3.252,80
43	VIEIRA & VIEIRA ESQUADRIAS LTDA	08.175.669/0001-26	Material de escritório e Gerais	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	675,00
44	VITALIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	55.890.597/0001-89	Medicamentos e Materiais Hospitalares	ADMINISTRATIVO	COMPRAS DE ACORDO COM A DEMANDA DO		R$	90.428,50
45	White Martins Gases Industriais Ltda	35.820.448/0213-03	Fornecimento de Gases Medicinais	ADMINISTRATIVO	27/01/2022	Indeterminado	R$	244.045,94
	TOTAL						R$	2.938.548,47

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

	CISAMU 2025 FORNECEDORES DE SERVIÇO - CONTRATO 01/2022						
	EMPRESA	CNPJ	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	DATA DE INÍCIO	VIGÊNCIA	VALOR PAGO/ 2025
1	ABC TRANSPORTES COLETIVOSVALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale Transporte	ADMINISTRATIVO	DE ACORDO COM A DEMANDA DO PROJETO		R$ 12.694,42
2	ALIANCA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	57.300.338/0001-86	Psicologia Organizacional	ADMINISTRATIVO	-	-	R$ 1.416,67
3	AO3 TECNOLOGIA LTDA	64.555.626/0001-47	Tecnologia da Informação	ADMINISTRATIVO	19/08/2025	19/04/2026	R$ 925,71
4	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	32.299.874/0001-88	Gráfica e Impressos	ADMINISTRATIVO	DE ACORDO COM A DEMANDA DO PROJETO		R$ 2.157,97
5	ASCENIO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA	09.140.453/0001-98	Tecnologia da Informação	ADMINISTRATIVO	29/01/2025	INDETERMINADO	R$ 11.776,47
6	AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS S/S	18.963.475/0001-49	Sistema	ADMINISTRATIVO	01/03/2024	28/02/2025	R$ 1.019,27
8	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	43.776.517/0001-80	Abastecimento de água	ADMINISTRATIVO	DE ACORDO COM A DEMANDA DO PROJETO		R$ 27.340,11
9	CONDOMINIO THE ONE OFFICE TOWER	27.352.331/0001-47	Aluguel/Condomínio	ADMINISTRATIVO	DE ACORDO COM A DEMANDA DO PROJETO		R$ 16.453,03
10	COMPREHENSE DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	08.441.389/0001-12	Manutenção Equipamentos médicos	ADMINISTRATIVO	16/08/2024	26/01/2025	R$ 30.718,99
11	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	83.472.803/0001-76	Locação de Pabx	ADMINISTRATIVO	27/01/2022	26/01/2027	R$ 32.435,70
12	E.M. DA SILVA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	36.144.837/0001-51	Contabilidade	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$ 122.002,65
13	E.T. PIRES LIMPEZA E MONITORAMENTO REMOTO	29.716.837/0001-13	Serviços de limpeza	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	07/04/2025	R$ 333.771,00
14	EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA	02.302.100/0001-06	Energia Elétrica	ADMINISTRATIVO	DE ACORDO COM A DEMANDA DO PROJETO		R$ 57.051,58
15	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA	33.953.312/0001-79	Desinsetização	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$ 30.541,42
16	FAM SERVICOS ADMINISTRATIVOS, GESTAO DE PESSOAS & SERVICOS D	59.048.248/0001-75	Coordenação Adminitrativa	ADMINISTRATIVO	28/01/2025	01/04/2025	R$ 21.000,00
17	FJA SERVICOS, CURSOS E TREINAMENTOS LTDA	62.933.499/0001-47	Medicina do Trabalho	ADMINISTRATIVO	01/10/2025	26/01/2027	R$ 24.661,12
18	FRANCO CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA	10.353.632/0001-92	Aluguel	ADMINISTRATIVO	NÃO TEM CONTRATO		R$ 27.212,60
20	FREITAS LOIOLA GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA	48.415.843/0001-85	Serviços de Apoio a Gestão Adm	ADMINISTRATIVO	02/01/2025	26/01/2027	R$ 793.317,52
22	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	26.730.554/0001-38	Administrativo	ADMINISTRATIVO	01/08/2023	01/04/2025	R$ 30.672,92
23	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE	47.976.704/0001-68	Administrativo	ADMINISTRATIVO	25/08/2022	31/05/2025	R$ 98.932,85
24	H CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL E PUBLICA LTDA	58.809.178/0001-68	Administrativo	ADMINISTRATIVO	01/04/2025	31/12/2025	R$ 61.345,84
25	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EM. MEDICA	41.796.894/0001-55	Coordenação Adminitrativa	ADMINISTRATIVO	19/07/2023	31/12/2025	R$ 21.473,99
26	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO EM EM. MEDICA	41.796.894/0001-55	NEP	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	31/12/2025	R$ 59.702,50
27	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA	43.217.850/0001-59	Material de Informática/Tecnologia da Informação	ADMINISTRATIVO	-	-	R$ 153,21
28	L O CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	11.332.336/0001-78	Administrativo	ADMINISTRATIVO	02/04/2024	INDETERMINADO	R$ 92.018,76
29	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	35.690.944/0001-12	Manutenção predial/equipamentos médicos	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$ 136.769,50
30	LUIZ RICARDO RIGHETI - EPP	65.944.753/0001-09	Manutenção predial/equipamentos médicos	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2026	R$ 60.000,00
31	M. F. OLIVEIRA ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	61.603.142/0001-38	Administrativo	ADMINISTRATIVO	04/07/2025	INDETERMINADO	R$ 37.574,33
32	MAGALHÃES E ASSOCIADOS LTDA	05.318.198/0001-70	Auditoria	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$ 56.000,00
33	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	43.456.566/0001-35	Manutenção preventiva e corretiva das ambulancias	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$ 203.092,75
34	MARCELA AUXILIADORA CAMPHORA	14.516.164/0001-80	Manutenção preventiva e corretiva das ambulancias	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$ 101.823,94
35	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	35.456.238/0001-00	Serviços Juridicos	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$ 7.800,00
36	MESQUITA VITAL SOLUTIONS LTDA	58.087.397/0001-80	Coordenação Adminitrativa	ADMINISTRATIVO	09/04/2025	21/12/2025	R$ 74.799,02
37	METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA	02.102.498/0001-29	Administrativo	ADMINISTRATIVO	Indeterminado		R$ 40.465,20
38	MFO ASSESSORIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	60.746.425/0001-76	Administrativo	ADMINISTRATIVO	05/05/2025	04/07/2025	R$ 15.080,84
39	Movida Participações S.A	21.314.559/0001-66	Locação Veiculos	ADMINISTRATIVO	22/05/2025	26/01/2027	R$ 10.893,74
40	MYRH TECNOLOGIA LTDA	30.977.176/0001-69	Material de Informática/Tecnologia da Informação	ADMINISTRATIVO	10/02/2025	10/01/2027	R$ 5.600,35
41	N M C Serviços Cursos e Treinamentos Ltda	14.606.749/0001-91	Medicina do Trabalho	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	30/09/2025	R$ 147.705,52
42	NIPTELECOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA	19.534.299/0001-92	Telefonia banda larga	ADMINISTRATIVO	27/01/2022	INDETERMINADO	R$ 21.918,25
43	Oliveira Guimarães - Cálculos e Perícias	26.692.162/0001-21	Pericias	ADMINISTRATIVO	-	-	R$ 430,00
44	OMIE	18.511.742/0001-47	Material de Informática/Tecnologia da Informação	ADMINISTRATIVO	-	-	R$ 9.422,10
45	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	61.198.164/0001-60	Seguro das ambulâncias	ADMINISTRATIVO	19/12/2025	19/12/2026	R$ 302.504,80
46	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	52.630.063/0001-25	Gestão de Frotas	ADMINISTRATIVO	16/10/2023	26/01/2027	R$ 84.000,00
50	TELEFONICA BRASIL S.A.	02.558.157/0001-62	Telefonia e Comunicação	ADMINISTRATIVO	DE ACORDO COM A DEMANDA DO PROJETO		R$ 57.960,10
51	TRC TELECOM LTDA	05.054.250/0001-28	Telefonia e Comunicação	ADMINISTRATIVO	01/07/2024	01/02/2025	R$ 125.428,58
53	UNIXTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INF. LTDA ME	34.063.494/0001-75	Tecnologia da Informação	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2026	R$ 345.921,49
54	Viação na Montanha	07.742.246/0001-88	Vale Transporte	ADMINISTRATIVO	-	-	R$ 2.271,40
55	VIP SERVICE COMERCIO E SERVICO LTDA	45.251.694/0001-78	Tecnologia da Informação	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$ 251.074,68
56	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	20.827.027/0001-60	Serv. De software regulação medica/rastreamento vtr	ADMINISTRATIVO	27/01/2025	26/01/2027	R$ 350.000,00
57	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	02.535.864/0001-33	Combustíveis/ Vale Refeição	ADMINISTRATIVO	DE ACORDO COM A DEMANDA DO PROJETO		R$ 83.806,71
58	TICKET SERVICOS S/A	47.866.934/0001-74	Vale Refeição	ADMINISTRATIVO	DE ACORDO COM A DEMANDA DO PROJETO		R$ 541.844,00
59	WAVECOM TECNOLOGIA LTDA	33.910.293/0001-01	Radios	ADMINISTRATIVO	01/02/2025	26/01/2027	R$ 160.000,00
	TOTAL						**R$ 5.144.983,60**

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ITEM XI

RELAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS MANTIDOS PELO PODER PÚBLICO NO PERÍODO, COM PERMISSÃO DE USO PARA AS FINALIDADES DO CONTRATO DE GESTÃO, ESPECIFICANDO FORMA E RAZÃO, INCLUSIVE DAS EVENTUAIS SUBSTITUIÇÕES DOS RESPECTIVOS BENS.

2024

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ALTERAÇÃO DO TERMO DE PERMISSÃO DE USO QUE ENTRE SI CELEBRAM O INSTITUTO ESPERANÇA (IESP) E O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDMIENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO VALE DO PARAÍBA E REGOÃO RSERRANA – CISAMU, VISANDO À PREMISSÃO E USO DE BENS MÓVEIS CONFORME ANEXO I, A SEREM UTILIZADOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENDMIENTOS P´RE-HOSPITALAR E URGÊNCIA NO MUNICÍPIOS CONSORCIADOS.

Por este instrumento de Permissão de Uso, a Título Precário, para utilização de bens públicos, as partes abaixo qualificadas têm entre si justas e acordadas as cláusulas que seguem:

PERMITENTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO DE ATENDMIENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DO VALE DO PARAÍBA E REGOÃO RSERRANA – CISAMU, entidade de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 23.948.518/0001-02, com sede na Avenida Professora Marisa Lapido Barbosa, 51, Piracangaguá CEP 12.042-405, cidade de Taubaté -SP, por seu presidente, o Senhor Prefeito Municipal de Taubaté Sérgio Luiz Victor Júnior, brasileiro, casado, portador do RG: 44.001.165-6 SSP/SP e inscrito no CPF: 372.057.468-76

PREMISSIONÁRIO: INSTITUTO ESPERANÇA – IESP – ORGANIZAÇÃO SOCIAL, inscrito no CNPJ sob o nº 10.779.749/0001-32, com sede a Avenida Itália, 928, sala 1.508- 15º andar, Independência, cidade de Taubaté-SP, por seu Diretor Executivo Institucional o Sr. Paulo Rozaes Júnior, brasileiro, solteiro, enfermeiro, portador do RG: 135.473-8 SSP/ES e CPF: 052.173.537-83.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 Alteração da permissão de uso a Título Precário de bens móveis, exclusivo nas atividades do **PERMISSIONÁRIO,** enquanto operado do SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, utilizadas pelas cidades participantes do consórcio, relacionados a seguir:

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Bens Móveis do Município de Taubaté.

VTRs

MARCA	MODELO	ANO/MODELO	CHASSI	RENAVAN	PLACA
Renault	Master Flash AM5	2024/2025	93YF62009SJ926348	01402773746	SWQ8B15
Renault	Master Flash AM5	2024/2025	93YF62004SJ930601	01438057730	TMG9A72
Renault	Master Flash AM5	2024/2025	93YF62009SJ907752	01402685812	SUG4G64
Renault	Master Flash AM5	2024/2025	93YF62003SJ926393	01402150374	SVK3A84
Renault	Master Flash AM5	2024/2025	93YF62009SJ907749	01402146954	STA4I05
Iveco	Daily 35S14	2018/2019	93ZK35B01K8483904	1190312929	GAY4076

Bens Móveis

Item	Cor	Quantidade	Marca
Armário	Amarelo	11	***
Armário	Azul	1	***
Armário	Cinza	3	***
Armário	Marrom	3	***
Mesa	Azul	7	***
Mesa	Cinza	9	***
Mesa	Marrom	12	***
Mesa	Preto	2	***
Mesa	Granito	1	***
Ar-condicionado	Branco	2	Philco
Ar-condicionado	Branco	6	Samsung
Ar-condicionado	Branco	2	AGRATTO
Ar-condicionado	Branco	1	Eletrolux
Ar-condicionado	Branco	3	Elgin
Ar-condicionado	Branco	1	Gree
Ar-condicionado	Branco	1	Springer
Ar-condicionado	Branco	1	TLC
Arquivo	Cinza	1	***
Cadeira	Cinza	8	***
Cadeira	Preto	29	***
CPU	Preto	4	Supri
Gaveteiro	Amarelo	1	***
Gaveteiro	Cinza	4	***
Impressora	Branco	1	HP
Impressora	Preta	1	Xerox
Longarina	Azul	10	***
Monitor	Preto	9	LG
Monitor	Preto	1	HP
Projetor	Branco	1	BENQ

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Bebedouro	Inox	1	***
Estante	Cinza	8	***
Microondas	Branco	1	Eltrolux
Microondas	Cinza	1	Panasonic
Microondas	Branco	1	Brastemp
Televisor	Preto	1	TLC

Bens Móveis do Município de Tremembé.

VTR

MARCA	MODELO	ANO/MODELO	CHASSI	RENAVAN	PLACA
Renault	Master FUR L2H2	2021/2022	93YMAFEXCNJ974042	01284087600	FCT2F47

Bens Móveis

Item	Cor	Quantidade	Marca
Tv 24'- conversor digital	Preto	1	Philco
Bebedouro coluna para galão	Branco	1	Karina
Microondas	Branco	1	Consul
Refrigerador	Branco	1	Eletrolux
Balcão MDF 03 gavetas – 2 portas	Marrom	1	ZINI
Sofá 3 lugares	Preto	1	Mobilan
Cama solteiro-madeira	Marrom	2	***
Cadeira polipropileno	Branco	2	Marfinite
Mesa 70x70	Branco	2	Marfinite
Estante de aço 5 prateleiras	Cinza	1	***
Estante de aço 7 prateleiras	Cinza	1	***
Roupeiro aço 08 portas	Cinza	1	ITAPOÃ
Mesa cabeceira – 1 gaveta	Branco	1	***
Oxímetro Portátil	Branco	1	***

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Mesa de madeira – 2 gavetas	Azul	1	Marfinite
Ventilador parede 60 cm	Preto	3	Ventisol
Cafeteira Elétrica	Inox	1	Consercaf
Cadeira Secretária	Preto	1	FK Group
Armário MDF	Bege	1	***

Bens Móveis do Município de Santo Antônio do Pinhal.

VTR

MARCA	MODELO	ANO/MODELO	CHASSI	RENAVAN	PLACA
Renault	Master Flash AM5	2025/2025	93YF62005SJ926380	01408028104	SVD0H03

Bens Móveis

Item	Cor	Quantidade	Marca
Cadeira Palito	Preto	5	***
Mesa 1,2 – 2 gavetas	Cinza	2	***
Tv 25’	Preto	1	Samsung
Mesa Madeira	Branco	1	***
Refrigerador	Branco	1	Consul
Microondas	Branco	1	***
Armário de aço	Cinza	2	***
Estante de aço	Cinza	2	***
Climatizador de ar	Branco	1	***

Bens Móveis do Município de São Bento do Sapucaí

VTR

MARCA	MODELO	ANO/MODELO	CHASSI	RENAVAN	PLACA
Renault	Master 3 Pass	2021/2022	93YMAFEXCNJ118805	01282750094	GDO1I05

Bens Móveis

Item	Cor	Quantidade	Marca
Microondas	Branco	1	Eletrolux
Armário madeira	Cinza	2	***

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Armário suspenso	Madeira	1	***
Armário suspenso – 2 portas	Madeira	1	***
Cadeira	Madeira	6	***
Cadeira plástico	Branco	6	***
Cama casal	Madeira	1	***
Cômoda – 5 gavetas	Madeira	1	***
Estante 2 portas	Madeira	1	***
Estante metal	Cinza	1	***
Fogão 4 bocas	Branco	1	Eletrolux
Refrigerador	Branco	1	Continental
Roupeiro	Madeira	1	***
Jogo sofá 2 e 3 lugares	Azul	1	***
Mesa de centro	Madeira	1	***
Mesa de vidro	Vidro	1	***
Mesa retangular	Madeira	1	***
Penteadeira c/ espelho	Madeira	1	***

Bens Móveis do Município de Campos do Jordão

VTR

MARCA	MODELO	ANO/MODELO	CHASSI	RENAVAN	PLACA
Renault	Master Flash AM5	2024/2025	93YF62007SJ907748	01401871221	CUG3C72
Renault	Master Flash AM5	2024/2025	93YF62003SJ926376	01401974071	DFM6A42
Renault	Master Green AM2	2025/2026	93YF62S0XTJ189451	01449975590	FWL3F51

Bens Móveis

Item	Cor	Quantidade	Marca
Beliches	Madeira	2	***
Televisor 32′	Preto	2	***
Armário aço	Cinza	5	***
Cadeira plástico	Branco	2	***
Mesa plástico	Branco	1	***
Escrivaninha	Azul	1	***

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Cadeira Escritório	Preto	1	***
Estante aço	Cinza	1	***
Sofá – 2/3 lugares	Marrom	1	***
Armário madeira	Branco	1	***
Geladeira	Branco	1	***
Microondas	Branco	1	***
Fritadeira Elétrica	Preto	1	***
Filtro de água	Branco	1	***
Mesa	Madeira	1	***

Bens Móveis do Município de São Luiz do Paraitinga

VTR

MARCA	MODELO	ANO/MODELO	CHASSI	RENAVAN	PLACA
Renault	Master Flash AM5	2024/2025	93YF62005SJ926413	01400203926	SVL4C28

Bens Móveis

Item	Cor	Quantidade	Marca
Cadeira Palito	Cinza	3	***
Mesa 3 gavetas	Azul	1	***
Mesa	Branca	1	Marfinite
Cadeira em PP	Branca	3	***
Roupeiro 4 portas	Cinza	2	GRS
Longaria 3 lugares	Preto	1	***
Estante Aço	Cinza	2	***
Cama madeira Solteiro	Madeira	4	***
Microondas	Branco	1	***
Mesa 4 cadeiras	Floral	1	***

Bens Móveis do Município de Lagoinha

VTR

MARCA	MODELO	ANO/MODELO	CHASSI	RENAVAN	PLACA
Renault	Master Flash AM5	2024/2025	93YF62002SJ926398	01410223806	TLI1C80

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Bens Móveis

Item	Cor	Quantidade	Marca
TV 32'	Preto	1	Samsung
Armário aço -2 portas	Cinza	2	***
Armário aço 12 portas	Cinza	1	***
Armário Cozinha	Branco	1	***
Mesa 3 gavetas	Cinza	2	***
Microondas	Branco	1	Mondial
Ventilador Parede	Preto	2	***
Cama Box	Preto	2	***
Geladeira	Branca	1	Continental
Cadeira palito	Branco	4	***
Mesa Oval	Cinza	1	***
Carteira Escolar	Azul	1	***
Cadeira	Madeira	1	***
Cadeira	Preto	2	***
Cama Solteiro	Madeira	2	***
Cadeira Plastico	Branco	1	***
Bebedouro galão 20l	Inox	1	***
Cafeteira	Preto	1	Mondial
Armário aço 2 portas	Cinza	1	***

Bens Móveis do Município de Redenção da Serra

VTR

MARCA	MODELO	ANO/MODELO	CHASSI	RENAVAN	PLACA
Renault	Master Flash AM5	2024/2025	93YF62006SJ926405	01412733577	SVB2J26

Bens Móveis

Item	Cor	Quantidade	Marca
Cama Solteiro	Madeira	3	***
Computador de Mesa	Preto	2	***
Mesa + 4 cadeiras	Madeira	1	***
Microondas	Metal	1	Midea

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Monitor 19,5'	Preto	1	LG
Monitor 15,6'	Preto	1	Samsung
TV 42'	Preto	1	Philco
Ventilador coluna	Preto	2	***
Refrigerador	Branco	1	Dako
Roupeiro aço 16 portas	Cinza	1	***
Mesa escritório	Branco	5	***
Estante aço – 6 prateleiras	Cinza	1	***

Bens Móveis do Município de Natividade da Serra

VTR

MARCA	MODELO	ANO/MODELO	CHASSI	RENAVAN	PLACA
Renault	Master Flash AM5	2024/2025	93YF62001SJ926408	01404064785	CON6C31

Bens Móveis

Item	Cor	Quantidade	Marca
Sofá 2 lugares	Cinza	1	***
Mesa granito	Preto	1	***
Armário Aço 8 portas	Cinza	2	***
Aquecedor	Branco	1	***
Ventilador Pedestal	Preto	2	***
Armário balcão – 2 portas	Branco	1	***
Armário multiuso	Branco	1	***
Estante aço – 5 prateleiras	Cinza	1	***
Cama Solteiro	Madeira	2	***
Refrigerador	Branco	1	Brastemp
TV 32'	Preto	1	HQ

Parágrafo único: Qualquer outra destinação deverá ser objeto de autorização especifica do **PERMITENTE.**

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

Esse Termo de Permissão de Uso vigorará a partir da data da sua assinatura até a rescisão ou denúncia do Contrato de Gestão celebrado entre o CISAMU e a Organização Social Instituto Esperança – IESP, celebrado em 27 de janeiro de 2022.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES

3.1 **O PERMISSIONÁRIO** se compromete a:
I -Não usar a ambulância para a finalidade diversa da prevista no Contrato de Gestão, bem como no Protocolo de Intenções firmado pelos representantes legais dos municípios integrantes do Consórcio CISAMU;

II - Não ceder a Ambulância, no todo ou em parte, a terceiros;

III - Zelar pela conservação da Ambulância, devendo providenciar às suas expensas quaisquer serviços de manutenção preventiva e corretiva que se fizerem necessários, sendo ressarcidos à contratada os valores referentes à manutenção, recuperação de avarias à frota, provenientes de acidentes de trânsito e/ou mau uso, após instituição e apuração de responsabilidades, por comissão específica instituída pelo CISAMU;

IV - Restituir ao **PERMITENTE** o bem que lhe está sendo cedido, nos termos da Cláusula Primeira deste Termo, em perfeito estado de uso e conservação, a partir da data da rescisão ou da denúncia do Contrato de Gestão celebrado entre as partes;

V - A manter em perfeito estado de conservação o bem cedido e a usá-lo exclusivamente para os fins estabelecidos na Cláusula Primeira deste Termo.

Parágrafo único - A restituição de que trata esta cláusula será formalizada mediante Termo de Recebimento, depois de realizada a devida conferência do bem e verificação de seu estado de conservação, pelo **PERMITENTE.**

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

3.2 Fica estabelecido que todas as despesas concernentes ao uso e a conservação do bem, inclusive aquelas decorrentes de eventual acidente causado e indenização e/ou ressarcimento a terceiros, pagamento de prêmio por **SEGURO TOTAL**, multas de trânsito, se veículo, correrão por conta do **PERMISSIONÁRIO**, como também as de recuperação dos mesmos, por danos que, porventura, venham a sofrer na vigência deste Termo.

Parágrafo Primeiro - É vedado ao **PERMISSIONÁRIO**, fazer qualquer modificação estrutural ao bem cedido, sem a prévia e expressa autorização do **PERMITENTE**, sob pena de ser obrigado a repor, por sua própria conta, os citados bens, em seu estado anterior.

Parágrafo Segundo - Na eventualidade da necessidade de recolhimento e de baixa patrimonial do bem cedido, o **PERMISSIONÁRIO** deve comunicar o fato ao **PERMITENTE**, a qual procederá a análise da possibilidade de recuperação do mesmo, conforme o estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula. Definida a baixa patrimonial, a mesma será providenciada pelo **PERMITENTE** mediante celebração de Termo de Aditamento ao presente instrumento.

Parágrafo Terceiro - É de inteira e total responsabilidade do **PERMISSIONÁRIO** a apuração de responsabilidade no eventual desaparecimento ou perda do bem cedido por este Termo, a qual deve ser realizada no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da constatação do fato.

Parágrafo Quarto - Apurada a responsabilidade pela perda e/ou desaparecimento do bem, conforme disposto no parágrafo anterior, seja ou não indicado nominalmente o(s) responsável(s), cabe ao ***PERMISSIONÁRIO*** a reposição do bem ao **PERMITENTE**, por outro idêntico, de igual especificação técnica e valor, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados a partir do encerramento das apurações descritas no Parágrafo Terceiro.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CLÁUSULA QUARTA- DA REVOGAÇÃO

4.1 O **PERMITENTE** poderá revogar a permissão, independentemente de qualquer ato ou notificação judicial ou extrajudicial, por desvio de finalidade ou descumprimento das condições ora estabelecidas, pela superveniência de norma legal ou fato administrativo que o torne formal ou materialmente inexequível, quando o interesse público justificadamente exigir, ou ainda, por ato unilateral dos signatários, mediante aviso prévio daquele que se desinteressar, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, prazo durante o qual deverão ser restituídos os bens, observando o disposto na Cláusula Segunda deste Termo.

4.2 Ocorrendo à revogação do presente instrumento, deverá o **PERMISSIONÁRIO** retirar seus equipamentos no prazo estipulado no caput desta clausula, sob pena de sê-lo feito pelo **PERMITENTE**.

4.3 Ocorrendo a revogação acima prevista, encontrar-se-á o presente instrumento encerrado, cessando todos os efeitos jurídicos produzidos, não assistindo o **PERMISSIONÁRIO** direito a qualquer indenização, inclusive por benfeitorias introduzidas nos bens, nem responsabilidade de qualquer ônus para o **PERMITENTE**.

4.4 A permissão será automaticamente revogada nas seguintes hipóteses:

a) Descumprimento de clausulas deste instrumento.

b) Dissolução, falência ou liquidação judicial ou extrajudicial do **PERMISSIONÁRIO**; e

c) Utilização diversa daquela estipulada no caput da Cláusula Primeira, deste instrumento.

CLÁUSULA QUINTA - DAS DESPESAS

5.1 As despesas ordinárias decorrentes do uso regular da área objeto desta permissão correrão por conta do **PERMISSIONÁRIO**.
5.2 As despesas extraordinárias a serem consideradas pelo **PERMITENTE**, pautadas pelo interesse público municipal, ficarão a cargo do **PERMISSIONÁRIO.**

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Taubaté, notadamente para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Termo de Permissão de Uso, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem as partes justas e acertadas, assinam o presente Termo lavrado em três vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que o mesmo produza seus efeitos legais e jurídicos efeitos.

Taubaté, 13 de abril de 2026.

ASSINADO DIGITALMENTE
SERGIO LUIZ VICTOR JUNIOR
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO

_____
PERMITENTE
Sérgio Luiz Victor Júnior
Presidente CISAMU

INSTITUTO ESPERANCA:10779749000132
Assinado digitalmente por INSTITUTO ESPERANCA:10779749000132
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=SP, L=Taubate, OU=VideoConferencia, OU=22346790000102, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=INSTITUTO ESPERANCA:10779749000132
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: IESPE@2024
Data: 2026-04-24 12:27:27
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

_____
PERMISSIONÁRIO
Instituto Esperança – IESP

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM XIII

RELAÇÃO DOS EMPREGADOS ADMITIDOS OU MANTIDOS COM RECURSO DO CONTRATO DE GESTÃO

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Nome do Funcionário	Função	Local	Admissão	Demissão	jan-25	fev-25	mar-25	abr-2025	mai-25	jun-25	jul-25	ago-25	set-25	out-25	nov-25	dez-25	13º - 2025	Valor FGTS 8%	INSS Empresa (20% empresa + 2% RAT + 5,8% Terceiros) 27,8%
ADILSON PEREIRA BASILIO	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU	03/02/2018		R$ 3.475,38	R$ 3.493,02	R$ 3.475,38	R$ 3.442,70	R$ 3.475,38	R$ 3.589,20	R$ 3.475,38	R$ 4.045,58	R$ 4.323,08	R$ 4.602,74	R$ 4.189,65	R$ 3.661,92	R$ 3.601,58	R$ 3.908,08	R$ 13.580,58
ADRIANA APARECIDA KELLY DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMU	01/01/2017		R$ 3.209,44	R$ 2.733,54	R$ 2.798,68	R$ 3.234,47	R$ 5.438,62	R$ 4.075,81	R$ 4.150,65	R$ 3.956,10	R$ 4.012,15	R$ 3.885,30	R$ 2.795,19	R$ 2.783,77	R$ 3.504,52	R$ 3.726,26	R$ 12.948,75
ADRIANA LOBO DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMU	24/11/2016		R$ 2.791,55	R$ 2.979,37	R$ 3.079,26	R$ 3.261,80	R$ 3.208,55	R$ 2.692,28	R$ 2.887,73	R$ 2.997,25	R$ 3.131,07	R$ 3.027,98	R$ 3.011,03	R$ 2.926,65	R$ 2.919,30	R$ 3.113,11	R$ 10.818,04
ADRIANO BARBOSA	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	18/03/2021		R$ 2.664,63	R$ 2.712,08	R$ 2.732,45	R$ 3.069,75	R$ 3.513,07	R$ 2.685,80	R$ 2.636,97	R$ 3.090,44	R$ 3.208,94	R$ 4.481,76	R$ 3.836,13	R$ 3.832,88	R$ 3.156,34	R$ 3.329,70	R$ 11.570,70
ADRIANO MAXIMO LEANDRO	TCNICO DE ENFERMAGEM	SAMU CENTRAL	24/11/2016		R$ 4.215,50	R$ 4.009,80	R$ 3.609,74	R$ 3.622,81	R$ 3.550,73	R$ 3.587,85	R$ 3.668,74	R$ 3.671,90	R$ 3.885,47	R$ 3.924,93	R$ 3.779,45	R$ 3.735,06	R$ 3.620,24	R$ 3.910,58	R$ 13.589,26
AGNALDO APARECIDO ALVES	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU	24/11/2016		R$ 3.615,12	R$ 3.502,52	R$ 3.475,38	R$ 3.589,20	R$ 3.615,12	R$ 3.589,20	R$ 3.475,38	R$ 4.069,09	R$ 4.412,93	R$ 4.568,33	R$ 3.764,85	R$ 3.761,56	R$ 3.620,09	R$ 3.924,70	R$ 13.638,34
ALESSANDRA JORGE LOSCHI	ENFERMEIRO(A)	SAMU CENTRAL	24/11/2016		R$ 6.141,53	R$ 5.701,78	R$ 6.951,77	R$ 7.420,27	R$ 6.041,02	R$ 5.915,58	R$ 7.719,83	R$ 7.578,71	R$ 6.448,12	R$ 6.408,48	R$ 6.406,24	R$ 6.317,92	R$ 6.317,40	R$ 6.829,49	R$ 23.732,48
ALESSANDRO DA SILVA LUCAS	TECNICO DE ENFERMAGE	SAMU	24/11/2016		R$ 3.619,62	R$ 3.566,29	R$ 3.619,62	R$ 4.150,60	R$ 3.883,56	R$ 3.664,49	R$ 3.690,95	R$ 3.996,05	R$ 4.548,80	R$ 4.466,73	R$ 4.160,85	R$ 3.670,19	R$ 3.763,53	R$ 4.064,10	R$ 14.122,76
ALEX KELLER HENRIQUE	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	04/08/2025	26/09/2025	R$ 2.679,01	R$ 3.063,89	R$ 3.195,25	R$ 2.747,45	R$ 3.019,49	R$ 2.731,89	R$ 2.646,28	R$ 3.251,22	R$ 5.778,47					R$ 2.329,04	R$ 8.093,40
ALEXANDRE GRACINDO ALVES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	18/06/2021		R$ 2.842,06	R$ 2.901,71	R$ 2.818,71	R$ 2.863,86	R$ 2.871,26	R$ 3.261,15	R$ 3.570,89	R$ 3.634,69	R$ 3.582,39	R$ 4.815,86	R$ 3.513,20	R$ 3.168,14	R$ 3.218,89	R$ 3.445,02	R$ 11.971,46
ALISON DE SOUZA DOMICIANO	TECNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	13/03/2025				R$ 1.763,00	R$ 3.166,44	R$ 3.089,76	R$ 2.918,35	R$ 3.137,71	R$ 4.734,83	R$ 5.469,66	R$ 4.419,50	R$ 3.389,44	R$ 2.924,56	R$ 3.051,01	R$ 3.045,14	R$ 10.581,86
ALISSON YURI DE LIMA INACIO	TECNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	14/12/2023		R$ 2.850,83	R$ 3.518,98	R$ 3.613,70	R$ 3.302,81	R$ 2.846,74	R$ 2.875,50	R$ 4.179,28	R$ 3.567,67	R$ 3.138,87	R$ 3.658,53	R$ 3.825,08	R$ 3.470,78	R$ 3.266,37	R$ 3.529,21	R$ 12.264,01
AMANDA FRANCINE SANTANA	AUX. DE LIMPEZA	SAMU CENTRAL	04/04/2025		R$ -	R$ 2.947,20	R$ -	R$ 1.848,24	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 1.540,20	R$ 1.821,16	R$ 6.328,51
AMANDA KELY ALVIM DA COSTAS CONÇALVES	TECNICO DE ENFERMAGEM	REDENÇÃO DA SERRA	26/05/2017		R$ 3.583,95	R$ -	R$ 3.262,95	R$ 2.902,93	R$ 2.074,94									R$ 945,98	R$ 3.287,29
AMON ELCIO ARAUJO SANTAREM	RADIOPERADOR	SAMU CENTRAL	22/07/2024		R$ 2.329,57	R$ 2.514,02	R$ 2.241,96	R$ 2.561,76	R$ 2.615,68	R$ 3.161,69	R$ 4.773,21	R$ 4.159,41	R$ 3.241,60	R$ 2.380,34	R$ 2.991,92	R$ 3.081,32	R$ 3.111,44	R$ 3.133,11	R$ 10.887,57
ANA BEATRIZ DE MORAES LIMA	JOVEM APRENDIZ	SAMU CENTRAL	23/10/2025	04/12/2025										R$ -	R$ -			R$ -	R$ -
ANA FLAVIA DE JESUS ABREU	TARM	SAMU CENTRAL	16/12/2016		R$ 2.480,08	R$ 2.480,08	R$ 2.480,08	R$ 2.480,08	R$ 2.480,08	R$ 2.480,08	R$ 2.480,08	R$ 2.796,71	R$ 2.575,07	R$ 2.689,52	R$ 3.318,98	R$ 1.888,39	R$ 2.575,07	R$ 2.656,34	R$ 9.230,80
ANA PAULA CAMPOS SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMU LAGOINHA	24/11/2016		R$ 3.601,77	R$ 2.692,28	R$ 3.690,95	R$ 4.613,98	R$ 4.118,61	R$ 4.479,13	R$ 4.083,29	R$ 4.074,72	R$ 4.626,46	R$ 5.173,11	R$ 4.124,54	R$ 3.773,62	R$ 4.700,88	R$ 4.300,27	R$ 14.943,43
ANA PAULA DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SÃO LUIS DO PARAITINGA	24/11/2016		R$ 2.745,77	R$ 2.692,28	R$ 2.918,16	R$ 2.692,28	R$ 2.936,00	R$ 2.891,69	R$ 3.404,56	R$ 3.475,19	R$ 3.041,90	R$ 3.071,82	R$ 2.903,45	R$ 2.819,42	R$ 2.884,55	R$ 3.078,17	R$ 10.696,63
ANA PAULA DA SILVA GONCALVES	TCNICO DE ENFERMAGEM	TREMEMBE	23/12/2021		R$ 3.475,39	R$ 3.388,93	R$ 2.783,68	R$ 2.783,68	R$ 2.838,99	R$ 2.783,68	R$ 2.783,68	R$ 3.113,46	R$ 3.136,54	R$ 3.161,33	R$ 2.874,68	R$ 2.920,32	R$ 2.894,56	R$ 3.115,11	R$ 10.825,02
ANDERSON FRANCISCO ALVES DE SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FAZENDINHA	13/04/2021		R$ 2.894,62	R$ 2.783,68	R$ 3.713,43	R$ 2.887,74	R$ 3.221,54	R$ 3.475,71	R$ 2.952,51	R$ 3.243,41	R$ 3.100,31	R$ 3.643,14	R$ 3.543,22	R$ 3.116,95	R$ 3.129,23	R$ 3.336,44	R$ 11.594,13
ANDERSON LUIZ DOS SANTOS HONORIO	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	01/10/2022		R$ 2.738,86	R$ 2.662,23	R$ 2.692,86	R$ 2.700,45	R$ 2.752,24	R$ 2.636,97	R$ 3.573,68	R$ 3.974,28	R$ 3.943,67	R$ 4.045,58	R$ 3.737,53	R$ 3.626,45	R$ 3.141,18	R$ 3.378,08	R$ 11.738,82
ANDRE ALEXANDRE NOGAROTO JUNIOR	TARM	SAMU CENTRAL	24/11/2016		R$ 2.525,09	R$ 2.480,08	R$ 2.888,53	R$ 2.946,86	R$ 2.480,08	R$ 2.560,68	R$ 2.480,08	R$ 2.796,71	R$ 2.796,71	R$ 3.765,88	R$ 3.835,48	R$ 3.527,10	R$ 2.789,18	R$ 3.029,80	R$ 10.528,54
ANDREIA APARECIDA LEITE	AUX. DE LIMPEZA	SAMU CENTRAL	24/07/2025								R$ 547,63	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 855,67	R$ 933,70	R$ 3.244,62
ANTONIO CARLOS DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO LUIS DO PARAITINGA	12/08/2025									R$ 1.861,23	R$ 3.162,29	R$ 2.823,85	R$ 2.924,98	R$ 2.797,01	R$ 1.218,42	R$ 1.183,02	R$ 4.111,00
ANTONIO CARLOS DE MOURA	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	09/03/2021		R$ 3.642,78	R$ 3.213,61	R$ 2.678,89	R$ 3.801,78	R$ 3.091,11	R$ 2.710,22	R$ 2.636,97	R$ 4.927,26	R$ 3.183,58	R$ 3.562,00	R$ 3.850,14	R$ 4.851,67	R$ 4.016,91	R$ 3.693,35	R$ 12.834,40
ARI QUINTINO SILLOS	ENFERMEIRO(A)	SAMU CENTRAL	17/07/2019		R$ 4.378,45	R$ 4.304,41	R$ 4.304,41	R$ 4.432,19	R$ 4.304,41	R$ 4.304,41	R$ 4.924,15	R$ 4.845,85	R$ 5.682,23	R$ 5.682,23	R$ 5.859,81	R$ 4.481,82	R$ 4.666,50	R$ 4.973,67	R$ 17.283,50
BENEDITO CLAUDEMIR DOS SANTOS	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	10/01/2017		R$ 3.615,12	R$ 3.557,70	R$ 3.545,25	R$ 3.589,20	R$ 3.615,12	R$ 3.589,20	R$ 3.545,25	R$ 3.832,47	R$ 4.973,74	R$ 4.619,52	R$ 4.368,08	R$ 3.882,35	R$ 3.750,70	R$ 4.038,70	R$ 14.034,47
BRUNO PIRES DE ANDRADE	RADIOPERADOR	SAMU CENTRAL	29/08/2025									R$ 214,59	R$ 2.258,50	R$ 2.373,32	R$ 2.643,38	R$ 2.489,84	R$ 785,09	R$ 861,18	R$ 2.992,59
BRUNO RIBEIRO CARDENETTI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	02/07/2018		R$ 3.550,73	R$ 3.506,62	R$ 3.609,74	R$ 3.587,85	R$ 3.638,31	R$ 3.606,21	R$ 3.550,73	R$ 4.015,58	R$ 3.880,80	R$ 3.405,39	R$ 2.955,30	R$ 3.946,04	R$ 3.579,58	R$ 3.746,63	R$ 13.019,54
BRUNO RODRIGUES DIAS	CONDUTOR DE VEICULO	UPA SANTA HELENA	01/06/2021		R$ 2.706,66	R$ 3.237,15	R$ 3.271,69	R$ 3.050,45	R$ 3.125,98	R$ 2.674,08	R$ 2.773,53	R$ 3.200,64	R$ 3.161,54	R$ 3.090,44	R$ 2.988,75	R$ 3.307,37	R$ 2.924,00	R$ 3.160,98	R$ 10.984,41
BRUNO SANTOS VICENTE	TECNICO DE ENFERMAGE	CAMPOS DO JORDÃO	08/05/2024		R$ 2.692,28	R$ 2.765,11	R$ 2.790,36	R$ 4.075,81	R$ 2.692,28	R$ 2.692,28	R$ 2.736,26	R$ 2.991,84	R$ 3.610,70	R$ 3.476,67	R$ 3.272,61	R$ 3.442,16	R$ 3.102,30	R$ 3.227,25	R$ 11.214,70
CAMILA BERTI PEREIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SANTO ANTONIO DO PINHAL	19/03/2021		R$ 3.265,91	R$ 3.177,84	R$ 2.692,28	R$ 5.272,38	R$ 3.833,60	R$ 3.215,78	R$ 4.011,96	R$ 3.071,00	R$ 3.425,52	R$ 4.730,56	R$ 4.846,61	R$ 5.273,96	R$ 3.643,21	R$ 4.036,85	R$ 14.028,05
CARLA DA SILVA QUINTANILHA	AUX. DE LIMPEZA	CAMPOS DO JORDÃO	04/04/2025	02/07/2025				R$ 1.848,24	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 650,31							R$ 528,46	R$ 1.836,40
CARLOS ALBERTO DE CASTRO	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	13/09/2018	27/10/2025	R$ 3.603,87	R$ 3.514,89	R$ 3.615,12	R$ 3.589,20	R$ 3.545,25	R$ 3.603,85	R$ 4.216,83	R$ 4.645,57	R$ 4.567,80	R$ 6.854,48				R$ 3.340,55	R$ 11.608,41
CARLOS ALBERTO DERRICO	TÉCNICO DE ENFER	MOURISCO	01/02/2018	22/04/2025	R$ 3.579,92	R$ 2.783,68	R$ 3.777,88	R$ 4.428,87										R$ 1.165,63	R$ 4.050,56
CARLOS ALEX DOS SANTOS RANGEL	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	09/09/2025										R$ 2.172,08	R$ 4.529,01	R$ 3.370,30	R$ 3.323,16	R$ 1.201,21	R$ 1.167,66	R$ 4.057,62
CARLOS AUGUSTO CONCEICAO DOS SANTOS	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	27/07/2021		R$ 2.742,06	R$ 3.068,56	R$ 3.687,56	R$ 4.206,66	R$ 2.996,35	R$ 2.695,57	R$ 3.500,73	R$ 3.206,46	R$ 3.201,83	R$ 3.488,53	R$ 4.137,41	R$ 2.821,01	R$ 3.229,86	R$ 3.438,61	R$ 11.949,16
CARLOS EDUARDO CHAIGUEL DA LUZ	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	11/07/2025								R$ 1.845,88	R$ 3.360,79	R$ 2.855,48	R$ 2.821,99	R$ 2.773,01	R$ 2.773,01	R$ 1.458,44	R$ 1.431,09	R$ 4.973,03
CARLOS EDUARDO DOS SANTOS	CONDUTOR DE VEICULO	UPA SANTA HELENA	24/11/2016		R$ 3.475,39	R$ 3.493,02	R$ 3.615,12	R$ 3.589,20	R$ 3.985,92	R$ 4.303,49	R$ 3.686,73	R$ 3.898,64	R$ 4.058,85	R$ 4.119,06	R$ 4.645,79	R$ 3.670,62	R$ 3.718,99	R$ 4.020,87	R$ 13.972,51
CARLOS HENRIQUE COSTA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TREMEMBE	24/11/2016		R$ 3.690,95	R$ 3.493,45	R$ 3.619,62	R$ 4.296,90	R$ 4.239,02	R$ 3.664,49	R$ 3.762,29	R$ 4.044,60	R$ 3.925,16	R$ 3.956,09	R$ 3.830,83	R$ 3.828,03	R$ 3.679,59	R$ 4.002,48	R$ 13.908,62
CELIA RODRIGUES PEREIRA DA SILVA	TCNICO DE ENFERMAGEM	SÃO LUIS DO PARAITINGA	24/11/2016		R$ 3.619,62	R$ 3.493,45	R$ 3.690,95	R$ 3.739,27	R$ 4.119,88	R$ 4.448,62	R$ 3.690,95	R$ 3.956,10	R$ 3.925,16	R$ 4.029,85	R$ 3.898,61	R$ 3.791,87	R$ 3.678,72	R$ 4.006,64	R$ 13.923,09
CELIO DAVID TIBURCO	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO LUIS DO PARAITINGA	24/11/2016	11/08/2025	R$ 2.759,23	R$ 3.154,49	R$ 3.665,33	R$ 3.589,20	R$ 5.057,90	R$ 3.854,72	R$ 3.545,26	R$ 6.102,88						R$ 2.538,32	R$ 8.820,66
CELSO RICARDO DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	LAGOINHA	24/11/2016		R$ 2.706,83	R$ 2.709,19	R$ 2.776,70	R$ 2.729,75	R$ 3.019,49	R$ 2.726,69	R$ 3.322,54	R$ 3.827,79	R$ 3.107,50	R$ 3.262,94	R$ 2.931,82	R$ 2.944,40	R$ 2.893,75	R$ 3.116,75	R$ 10.830,71
CLAIR JOSE DE PAULA	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	24/11/2016		R$ 3.615,12	R$ 3.493,02	R$ 3.545,25	R$ 3.589,20	R$ 3.615,12	R$ 3.589,20	R$ 3.545,26	R$ 4.999,78	R$ 4.563,88	R$ 4.614,14	R$ 4.797,33	R$ 3.844,56	R$ 3.816,70	R$ 4.130,28	R$ 14.352,74
CLAUDINEI SIMAO PIRES	TCNICO DE ENFERMAGEM	SAMU CENTRAL	06/01/2017	05/08/2025	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			R$ -						R$ -	R$ -
CLAUDINEIDE BENEDITA RIBEIRO FERNANDES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NATIVIDADE DA SERRA	01/06/2021		R$ 2.716,05	R$ 3.228,22	R$ 3.120,28	R$ 3.665,74	R$ 3.664,19	R$ 2.849,32	R$ 3.619,62	R$ 3.071,00	R$ 3.713,88	R$ 3.724,32	R$ 2.945,14	R$ 2.914,07	R$ 3.188,92	R$ 3.393,66	R$ 11.792,97
CLAUDIO CRISTIANO MARTINS	CONDUTOR DE VEICULO	MOURISCO	01/07/2021		R$ 3.085,44	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.669,57	R$ 2.673,59	R$ 3.792,35	R$ 3.201,26	R$ 3.156,39	R$ 3.216,87	R$ 2.915,31	R$ 3.283,73	R$ 2.926,22	R$ 3.106,53	R$ 10.795,20
CRISTIANA APARECIDA DE JESUS COELHO	TECNICO DE ENFERMAGEM	LAGOINHA	18/12/2023	23/7/2025	R$ 3.494,78	R$ 2.765,11	R$ 3.185,50	R$ 3.280,89	R$ 2.763,61	R$ 3.122,29	R$ 3.858,95							R$ 1.797,69	R$ 6.246,97
DAMIAO BESSA DA SILVA	TCNICO DE ENFERMAGEM	MOURISCO	01/10/2022		R$ 3.208,01	R$ 2.710,73	R$ 3.227,28	R$ 2.879,49	R$ 2.906,29	R$ 2.830,20	R$ 2.831,56	R$ 3.188,86	R$ 3.208,41	R$ 3.141,37	R$ 3.160,07	R$ 2.983,12	R$ 3.013,30	R$ 3.143,10	R$ 10.922,26
DANIEL ALVES DA SILVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGE	SÃO LUIS DO PARAITINGA	21/12/2023		R$ 3.512,62	R$ 3.341,72	R$ 3.230,25	R$ 3.365,35	R$ 3.191,61	R$ 3.664,49	R$ 3.297,42	R$ 4.324,89	R$ 5.995,14	R$ 5.525,38	R$ 4.458,41	R$ 3.226,31	R$ 3.837,50	R$ 4.077,69	R$ 14.169,96
DANIELE REGINA DE MELLO LOPES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NATIVIDADE DA SERRA	24/11/2016		R$ 3.726,61	R$ 3.391,48	R$ 3.619,62	R$ 3.664,49	R$ 4.657,53	R$ 3.589,70	R$ 3.857,40	R$ 4.029,86	R$ 3.925,17	R$ 4.769,84	R$ 4.323,76	R$ 3.830,20	R$ 3.773,13	R$ 4.092,70	R$ 14.222,14
DANILO DE OLIVEIRA FERNANDES	TCNICO DE ENFERMAGEM	SÃO BENTO DO SAPUCAI	24/12/2024	17/01/2025	R$ 2.258,53													R$ 180,68	R$ 627,87
DAVI LOPES DE SOUZA	TCNICO DE ENFERMAGEM	SAMU CENTRAL	18/12/2024	01/07/2025	R$ 2.885,86	R$ 3.130,06	R$ 2.878,26	R$ 4.179,39	R$ 3.791,67	R$ 3.413,87	R$ 1.788,08							R$ 1.765,38	R$ 6.134,68
DENIS FRANCISCO DA SILVA CHAVES	CONDUTOR DE VEICULO	MOURISCO	01/03/2018		R$ 3.615,12	R$ 3.421,68	R$ 4.264,88	R$ 3.953,92	R$ 3.615,12	R$ 3.854,72	R$ 3.545,25	R$ 4.458,88	R$ 4.434,36	R$ 5.136,38	R$ 5.451,78	R$ 4.687,16	R$ 3.968,14	R$ 4.352,59	R$ 15.125,25
DEUSDETE ANTONIO DOS SANTOS	CONDUTOR DE VEIC	FAZENDINHA	24/11/2016	01/04/2025	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.660,74	R$ 1.189,94										R$ 729,97	R$ 2.536,64
DHARA NAIALY BELIZARIO MOREIRA RODRIGUES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NATIVIDADE DA SERRA	10/03/2021		R$ 2.834,95	R$ 2.728,69	R$ 3.155,95	R$ 3.206,43	R$ 4.493,45	R$ 2.835,61	R$ 2.834,95	R$ 3.476,67	R$ 3.925,17	R$ 4.047,97	R$ 3.750,11	R$ 3.804,78	R$ 3.306,27	R$ 3.552,08	R$ 12.343,48
DIEGO AVILA	ENFERMEIRO(A)	SAMU CENTRAL	01/07/2021		R$ 2.881,18	R$ 2.906,49	R$ 3.851,14	R$ 3.947,41	R$ 3.746,10	R$ 3.613,83	R$ 2.944,27	R$ 4.783,16	R$ 4.886,65	R$ 4.880,83	R$ 5.831,87	R$ 4.586,77	R$ 4.927,08	R$ 4.302,94	R$ 14.952,72
DIEGO LACORTE PAIM	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MOURISCO	01/07/2021		R$ 2.812,87	R$ 2.783,68	R$ 2.820,40	R$ 2.783,68	R$ 2.824,55	R$ 2.783,68	R$ 2.939,00	R$ 3.527,61	R$ 3.737,87	R$ 3.232,46	R$ 3.006,15	R$ 2.943,47	R$ 2.933,06	R$ 3.130,28	R$ 10.877,72
DIEGO RODRIGO SANT ANA	CONDUTOR DE VEICULO	TREMEMBE	24/11/2016		R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.674,22	R$ 2.688,24	R$ 2.636,97	R$ 2.674,08	R$ 2.666,77	R$ 3.520,74	R$ 3.684,89	R$ 3.124,24	R$ 2.841,59	R$ 2.835,98	R$ 2.800,42	R$ 2.993,77	R$ 10.403,34
DIEGO TADEU PEIXOTO	CONDUTOR DE VEICULO	NATIVIDADE DA SERRA	30/01/2023		R$ 3.497,11	R$ 2.636,97	R$ 2.706,83	R$ 2.695,57	R$ 3.111,62	R$ 2.636,97	R$ 2.742,70	R$ 3.124,24	R$ 3.751,69	R$ 4.210,89	R$ 3.656,05	R$ 3.255,76	R$ 3.032,55	R$ 3.284,72	R$ 11.414,39
DINEIMARQUES SBRUZZI	CONDUTOR DE VEICULO	NATIVIDADE DA SERRA	24/11/2016		R$ 2.660,25	R$ 3.293,94	R$ 3.373,34	R$ 3.002,73	R$ 4.106,37	R$ 2.753,68	R$ 2.717,45	R$ 3.131,09	R$ 3.754,01	R$ 1.716,77	R$ 2.901,07	R$ 2.851,54	R$ 3.055,04	R$ 3.145,38	R$ 10.930,20
DIOCLIDES FERREIRA PORTO NETO	CONDUTOR DE VEICULO	REDENÇÃO DA SERRA	24/11/2016		R$ 4.051,80	R$ 3.822,95	R$ 3.545,25	R$ 4.385,64	R$ 5.234,91	R$ 3.659,25	R$ 3.545,25	R$ 5.145,85	R$ 4.909,71	R$ 3.185,64	R$ 4.972,95	R$ 3.926,29	R$ 4.017,43	R$ 4.352,23	R$ 15.124,01
DIOGO CAMARGO CARDOSO	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	18/03/2021		R$ 3.615,12	R$ 3.493,02	R$ 3.646,67	R$ 3.613,61	R$ 3.615,12	R$ 3.619,72	R$ 3.868,38	R$ 4.119,05	R$ 4.439,56	R$ 4.676,60	R$ 4.897,79	R$ 3.813,60	R$ 3.747,85	R$ 4.093,29	R$ 14.224,17
DOUGLAS DAVID DE OLIVEIRA	COORD. DE ENFERMAGEM	SAMU CENTRAL	19/04/2022		R$ 5.533,43	R$ 5.533,43	R$ 6.394,19	R$ 5.971,30	R$ 5.904,73	R$ 5.904,73	R$ 5.904,73	R$ 6.713,43	R$ 6.713,43	R$ 6.132,14	R$ 6.713,43	R$ 6.132,14	R$ 6.132,14	R$ 6.374,66	R$ 22.151,94
DOUGLAS DE OLIVEIRA MOREIRA	TEC DE ENFERMAGEM	UBS	09/03/2021		R$ 3.169,06	R$ 3.177,16	R$ 3.257,24	R$ 2.783,68	R$ 2.859,58	R$ 3.452,21	R$ 3.404,97	R$ 3.559,85	R$ 3.100,31	R$ 3.860,60	R$ 3.488,47	R$ 3.929,28	R$ 3.176,82	R$ 3.457,54	R$ 12.014,95
EDILAINE RIBEIRO DE CARVALHO	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	11/07/2025								R$ 2.392,80	R$ 3.140,37	R$ 2.773,01	R$ 2.832,67	R$ 2.773,01	R$ 2.773,01	R$ 1.483,92	R$ 1.453,50	R$ 5.050,92
EDSON LOBATO	CONDUTOR DE VEICULO	MOURISCO	01/07/2021		R$ 4.178,84	R$ 3.970,16	R$ 3.545,25	R$ 3.589,20	R$ 3.545,25	R$ 3.589,20	R$ 3.684,99	R$ 4.045,58	R$ 4.044,07	R$ 4.131,29	R$ 4.270,02	R$ 4.216,41	R$ 3.693,00	R$ 4.040,26	R$ 14.039,91
EDSSARA APARECIDA DE OLIVEIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SÃO LUIS DO PARAITINGA	24/11/2016		R$ 3.690,96	R$ 3.525,61	R$ 3.634,47	R$ 3.664,49	R$ 3.619,62	R$ 3.589,70	R$ 3.619,62	R$ 4.029,86	R$ 3.853,79	R$ 3.894,63	R$ 4.486,11	R$ 4.216,67	R$ 3.663,64	R$ 3.959,13	R$ 13.757,99
EGILSON MARTINS SAMPAIO	CONDUTOR DE VEICULO	LAGOINHA	30/03/2021		R$ 3.475,38	R$ 3.478,75	R$ 3.475,38	R$ 3.442,70	R$ 3.938,25	R$ 4.001,22	R$ 3.475,38	R$ 3.090,44	R$ 5.010,21	R$ 3.825,16	R$ 3.737,53	R$ 4.226,26	R$ 4.504,59	R$ 3.974,50	R$ 13.811,39
ELAN CARIAT DO COUTO NEVES	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	07/10/2025											R$ 2.364,05	R$ 2.868,05	R$ 2.897,25	R$ 711,78	R$ 707,29	R$ 2.457,83
ELEANDRO APARECIDO SILVA	TCNICO DE ENFERMAGEM	SANTO ANTONIO DO PINHAL	27/10/2021		R$ 2.692,28	R$ 2.692,28	R$ 2.716,05	R$ 2.738,39	R$ 2.746,37	R$ 2.704,74	R$ 2.785,73	R$ 2.997,25	R$ 2.997,25	R$ 2.997,25	R$ 3.488,46	R$ 3.172,56	R$ 2.811,27	R$ 3.003,19	R$ 10.436,09
ELIANA MARIA BARBOSA	AUX. DE LIMPEZA	SÃO BENTO DO SAPUCAI	27/03/2025				R$ 273,81	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 1.540,20	R$ 1.623,71	R$ 5.642,40
ELIANE DE CAMPOS	AUX. DE LIMPEZA	SAMU CENTRAL	04/04/2025					R$ 1.848,24	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 1.540,20	R$ 1.585,38	R$ 5.509,19
EMANUEL SIMPLICIO DO NASCIEMNTO	TECNICO DE ENFERMAGEM	LAGOINHA	23/07/2025	5/09//2025							R$ 807,68	R$ 2.879,65	R$ 699,93					R$ 350,98	R$ 1.219,66
EMERSON FERNANDO FERREIRA	TECNICO DE ENFERMAGE	CAMPOS DO JORDÃO	01/08/2024		R$ 2.692,28	R$ 2.722,62	R$ 2.763,61	R$ 2.804,44	R$ 2.692,28	R$ 2.692,28	R$ 2.834,95	R$ 2.872,88	R$ 3.493,91	R$ 3.208,67	R$ 3.449,79	R$ 3.699,05	R$ 2.893,01	R$ 3.105,58	R$ 10.791,90
ESTEVAO SIMOES DO CARMO	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	26/06/2024		R$ 2.787,21	R$ 2.772,51	R$ 3.402,42	R$ 4.118,26	R$ 3.445,68	R$ 3.996,40	R$ 2.713,78	R$ 2.931,21	R$ 3.537,64	R$ 3.566,17	R$ 3.664,62	R$ 4.049,12	R$ 3.332,73	R$ 3.545,42	R$ 12.320,33
EVALDO ANTONIO DA SILVA	RADIOPERADOR	CAMPOS DO JORDÃO	27/10/2017		R$ -	R$ -	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.333,37	R$ 2.636,97	R$ 3.090,44	R$ 3.090,44	R$ 3.090,44	R$ 2.878,67	R$ 2.878,67	R$ 2.398,89	R$ 2.424,70	R$ 8.425,85
EVELYN KAMILLY SANTOS BATISTA	JOVEM APRENDIZ	SAMU CENTRAL	19/08/2024	30/04/2025	R$ 891,25	R$ 1.603,48	R$ 891,25	R$ 1.150,00										R$ 362,88	R$ 1.261,00
EWELIN APARECIDA DE FARIA	AUX. DE LIMPEZA	NATIVIDADE DA SERRA	16/06/2025							R$ 1.026,80	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.047,79	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 1.197,93	R$ 1.163,24	R$ 4.042,26
EWERTON DIEGO DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	UPA SANTA HELENA	01/06/2021		R$ 2.692,28	R$ 2.648,86	R$ 3.284,16	R$ 3.434,98	R$ 2.732,45	R$ 2.716,32	R$ 2.830,27	R$ 3.503,72	R$ 3.530,68	R$ 3.175,23	R$ 2.848,12	R$ 2.928,97	R$ 2.916,27	R$ 3.139,38	R$ 10.909,36
FABIANE CARINA DA SILVA GOMES	RADIOPERADOR	SAMU CENTRAL	21/06/2019		R$ 2.636,22	R$ 2.603,47	R$ 2.636,22	R$ 2.663,78	R$ 2.607,58	R$ 2.663,78	R$ 4.048,12	R$ 3.782,54	R$ 2.790,13	R$ 2.830,94	R$ 3.011,76	R$ 2.740,18	R$ 2.949,62	R$ 3.037,15	R$ 10.554,09

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

FABIO ALEXANDRE DA ROSA	TECNICO DE ENFERMAGE	SÃO BENTO DO SAPUCAI	12/02/2025			R$ 1.705,11	R$ 4.618,28	R$ 3.664,49	R$ 3.619,62	R$ 3.589,70	R$ 4.154,63	R$ 3.764,74	R$ 3.640,31	R$ 3.843,42	R$ 3.832,72	R$ 3.775,84	R$ 3.495,21	R$ 3.496,33	R$ 12.149,73
FABIO AUGUSTO VARGAS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SANTO ANTONIO DO PINHAL	24/11/2016		R$ 3.690,95	R$ 3.566,29	R$ 3.762,29	R$ 4.482,87	R$ 4.370,65	R$ 3.795,36	R$ 3.655,28	R$ 4.029,86	R$ 3.960,85	R$ 4.143,57	R$ 3.913,41	R$ 4.263,53	R$ 3.724,19	R$ 4.108,73	R$ 14.277,83
FABIO RODRIGO DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	18/03/2021		R$ 3.545,25	R$ 3.300,41	R$ 4.523,41	R$ 3.980,19	R$ 3.545,25	R$ 3.589,20	R$ 3.615,13	R$ 4.045,58	R$ 4.255,76	R$ 4.060,27	R$ 4.398,22	R$ 4.211,31	R$ 4.497,75	R$ 4.125,42	R$ 14.335,83
FABIOLA NEPOMUCENO	RADIOPERADOR	SAMU CENTRAL	08/03/2022	22/07/2025	R$ 2.127,34	R$ 2.066,73	R$ 2.788,59	R$ 2.891,71	R$ 2.066,73	R$ 2.066,73	R$ 2.794,40							R$ 1.344,18	R$ 4.671,02
FATIMA EUPHRAUSINO DOS SANTOS	TCNICO DE ENFERMAGEM	CAMPOS DO JORDÃO	01/10/2022		R$ 538,46	R$ 2.692,28	R$ 2.692,28	R$ 2.692,28	R$ 2.692,28	R$ 2.729,66	R$ 2.727,94	R$ 3.042,11	R$ 3.603,11	R$ 3.936,36	R$ 3.566,45	R$ 3.211,43	R$ 2.689,08	R$ 2.945,10	R$ 10.234,21
FELIPE GUISARD TELMO CABRAL	TARM	SAMU CENTRAL	22/12/2023		R$ 3.157,00	R$ 2.817,43	R$ 2.735,36	R$ 3.404,43	R$ 3.256,40	R$ 2.857,94	R$ 2.795,49	R$ 3.157,97	R$ 3.369,24	R$ 3.449,42	R$ 3.407,41	R$ 2.948,35	R$ 2.978,65	R$ 3.226,81	R$ 11.213,16
FELIPE MARCONDES GONZAGA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CAMPOS DO JORDÃO	24/11/2016		R$ 3.690,95	R$ 3.566,29	R$ 3.619,62	R$ 3.664,49	R$ 3.619,62	R$ 3.664,49	R$ 3.476,94	R$ 3.913,07	R$ 4.433,59	R$ 4.503,54	R$ 3.797,74	R$ 3.842,96	R$ 3.626,79	R$ 3.953,61	R$ 13.738,79
FERNANDA REGINA ALVES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	REDENÇÃO DA SERRA	24/11/2016		R$ 3.312,04	R$ 3.234,57	R$ 2.754,69	R$ 3.664,49	R$ 3.504,96	R$ 3.664,49	R$ 3.619,62	R$ 4.264,04	R$ 3.951,33	R$ 4.071,03	R$ 3.699,58	R$ 3.996,43	R$ 3.549,35	R$ 3.782,93	R$ 13.145,68
FERNANDO CHARLES DA SILVA MARTINS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	UBS	24/11/2016		R$ 3.690,95	R$ 3.566,29	R$ 3.619,62	R$ 3.832,59	R$ 4.152,48	R$ 4.529,58	R$ 3.591,01	R$ 4.025,81	R$ 3.879,63	R$ 3.930,97	R$ 3.746,43	R$ 3.835,42	R$ 3.688,02	R$ 4.007,10	R$ 13.924,69
FLAVIANA PEREIRA CORTEZ	TECNICO DE ENFERMAGE	CAMPOS DO JORDÃO	18/12/2024		R$ 2.692,28	R$ 2.710,49	R$ 2.727,94	R$ 2.710,98	R$ 2.730,92	R$ 2.710,98	R$ 2.692,28	R$ 2.823,10	R$ 3.247,73	R$ 2.839,09	R$ 2.828,95	R$ 2.829,25	R$ 2.851,07	R$ 2.911,60	R$ 10.117,83
FLAVIO DA SILVA COSTA	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	28/10/2017		R$ 2.651,90	R$ 2.636,97	R$ 3.017,87	R$ 3.172,35	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 3.100,72	R$ 3.213,68	R$ 3.207,51	R$ 2.830,79	R$ 2.791,31	R$ 2.808,02	R$ 2.987,36	R$ 10.381,08
FLAVIO TIBURCO DOS SANTOS	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	08/03/2024		R$ 2.741,76	R$ 2.669,06	R$ 2.720,80	R$ 2.798,12	R$ 3.308,01	R$ 3.531,09	R$ 2.706,83	R$ 2.998,19	R$ 3.128,36	R$ 4.768,03	R$ 3.297,43	R$ 2.854,80	R$ 3.041,92	R$ 3.245,15	R$ 11.276,90
FRANCISCO DA SILVA LIMA	CONDUTOR DE VEICULO	REDENÇÃO DA SERRA	21/02/2017	18/02/2025	R$ 3.545,25	R$ 3.531,06	R$ 3.650,05	R$ 3.589,20	R$ 3.996,53	R$ 4.321,81	R$ 3.615,12	R$ 4.060,77	R$ 4.014,77	R$ 4.119,05	R$ 4.245,47	R$ 3.776,29	R$ 3.698,77	R$ 4.013,13	R$ 13.945,63
FRANCISCO HENRIQUE LANDIM DE SOUZA	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO LUIS DO PARAITINGA	07/01/2017		R$ 3.545,26	R$ 3.580,71												R$ 570,08	R$ 1.981,02
FRANKELINE NILIAN APARECIDA DE FARIA	AUX. DE LIMPEZA	NATIVIDADE DA SERRA	04/04/2025					R$ 1.848,24	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 1.540,20	R$ 1.585,38	R$ 5.509,19
GETULIO GONCALVES DE TOLEDO	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	24/11/2016		R$ 3.545,25	R$ 3.521,55	R$ 4.088,09	R$ 4.231,17	R$ 3.545,25	R$ 4.331,94	R$ 3.652,37	R$ 4.104,36	R$ 3.962,62	R$ 4.416,62	R$ 4.670,26	R$ 3.751,30	R$ 3.826,55	R$ 4.131,79	R$ 14.357,96
GILMAR DONIZETI DE SOUZA	CONDUTOR DE VEICULO	UPA SAN MARINO	24/11/2016		R$ 4.146,87	R$ 3.969,12	R$ 3.615,12	R$ 4.001,22	R$ 3.475,38	R$ 3.959,11	R$ 3.489,82	R$ 4.119,05	R$ 3.997,00	R$ 4.167,05	R$ 4.726,17	R$ 4.309,73	R$ 3.800,92	R$ 4.142,12	R$ 14.393,88
GILSON FERNANDO DOS SANTOS SOUZA	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	07/10/2025											R$ 2.267,89	R$ 2.805,69	R$ 2.802,88	R$ 703,52	R$ 686,40	R$ 2.385,23
HELLEN CRISTINA DA CRUZ DE CAMPOS	JOVEM APRENDIZ	SAMU CENTRAL	19/08/2024	29/09/2025	R$ 891,25	R$ 1.068,35	R$ 891,25	R$ 862,50	R$ 891,25	R$ 862,50	R$ 891,25	R$ 763,65	R$ 1.480,63					R$ 688,21	R$ 2.391,53
HIEDA REGINA GOUVEA DE CASTRO	TCNICO DE ENFERMAGEM	LAGOINHA	31/01/2022		R$ 2.692,28	R$ 2.692,28	R$ 2.834,94	R$ 3.254,18	R$ 3.282,81	R$ 2.752,10	R$ 3.673,11	R$ 3.171,19	R$ 4.198,79	R$ 5.173,11	R$ 2.842,27	R$ 3.675,07	R$ 3.232,15	R$ 3.477,94	R$ 12.085,85
HUGO RIBEIRO DA SILVA MARTELLETO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CAMPOS DO JORDÃO	10/01/2017		R$ 3.690,95	R$ 3.493,45	R$ 3.619,62	R$ 3.620,86	R$ 3.454,95	R$ 3.589,70	R$ 3.619,62	R$ 3.910,00	R$ 4.452,75	R$ 4.324,07	R$ 3.752,03	R$ 3.834,32	R$ 3.609,52	R$ 3.917,75	R$ 13.614,17
IGOR MATHEUS RAMOS CESAR	TECNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	18/12/2024		R$ 2.916,82	R$ 2.967,89	R$ 3.554,42	R$ 3.736,22	R$ 2.833,31	R$ 2.820,40	R$ 2.826,30	R$ 2.896,78	R$ 3.164,59	R$ 3.124,97	R$ 1.151,47	R$ 287,87	R$ 2.594,64	R$ 2.790,05	R$ 9.695,44
IGOR VINICIUS DE ARAUJO SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	21/07/2021		R$ 3.615,12	R$ 3.207,67	R$ 3.690,03	R$ 3.490,64	R$ 2.636,97	R$ 2.724,87	R$ 2.636,97	R$ 3.101,61	R$ 3.517,05	R$ 3.963,82	R$ 3.335,65	R$ 2.773,01	R$ 3.130,16	R$ 3.345,89	R$ 11.626,95
ITALO SMILLER MARTINS RODRIGUES	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	19/12/2025													R$ 1.463,87		R$ 117,11	R$ 406,96
IVAIR FARIA DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	FAZENDINHA	24/11/2016		R$ -	R$ -	R$ -	-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
IVAN CARDOSO RIBEIRO	CONDUTOR DE VEICULO	NATIVIDADE DA SERRA	24/11/2016		R$ 3.545,25	R$ 3.493,02	R$ 3.579,77	R$ 3.589,20	R$ 4.024,21	R$ 4.369,65	R$ 3.475,39	R$ 4.728,87	R$ 4.052,69	R$ 5.489,32	R$ 3.817,91	R$ 3.671,31	R$ 3.826,00	R$ 4.133,01	R$ 14.362,20
IVAN GUIMARAES CAMARGO SANTOS	CONDUTOR DE VEICULO	REDENÇÃO DA SERRA	03/03/2017		R$ 2.689,37	R$ 2.694,04	R$ 2.685,87	R$ 2.658,94	R$ 1.733,12									R$ 996,91	R$ 3.464,25
JACQUELINE NASCIMENTO PIGNATARI	TECNICO DE ENFERMAGE	SÃO BENTO DO SAPUCAI	23/12/2024		R$ 3.655,29	R$ 3.165,70	R$ 2.727,94	R$ 2.710,98	R$ 2.727,94	R$ 2.692,28	R$ 3.869,29	R$ 2.869,81	R$ 2.884,89	R$ 2.783,77	R$ 2.824,93	R$ 3.683,32	R$ 3.059,34	R$ 3.172,44	R$ 11.024,22
JEFFERSON APARECIDO DA SILVA CARNEIRO	TARM	SAMU CENTRAL	05/04/2018		R$ 2.668,22	R$ 2.618,10	R$ 2.829,02	R$ 2.670,90	R$ 2.944,64	R$ 3.116,27	R$ 2.480,08	R$ 2.796,71	R$ 2.796,71	R$ 3.185,60	R$ 2.787,79	R$ 3.130,93	R$ 2.810,58	R$ 2.946,84	R$ 10.240,28
JESSICA NASCIMENTO	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO BENTO DO SAPUCAI	23/12/2024		R$ 2.706,83	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 3.510,28	R$ 2.706,83	R$ 2.867,70	R$ 2.706,83	R$ 2.791,38	R$ 2.773,01	R$ 2.780,35	R$ 2.853,38	R$ 2.773,01	R$ 2.910,56	R$ 2.932,33	R$ 10.189,84
JESSICA OLIVEIRA DA SILVA	TARM	SAMU CENTRAL	01/03/2024		R$ 2.783,68	R$ 2.680,32	R$ 2.580,94	R$ 2.693,39	R$ 2.899,63	R$ 2.906,85	R$ 2.948,53	R$ 3.168,66	R$ 2.575,07	R$ 3.811,83	R$ 2.575,07	R$ 2.575,07	R$ 2.788,42	R$ 2.959,00	R$ 10.282,51
JOAO MARCOS RIBEIRO DA SILVA	ENFERMEIRO(A)	SAMU CENTRAL	10/03/2018	13/08/2025	R$ 4.304,41	R$ 5.103,06	R$ 6.989,14	R$ 4.304,41	R$ 4.968,02	R$ 4.417,99	R$ 4.462,59	R$ 7.180,43						R$ 3.338,40	R$ 11.600,95
JOAO MOSTARDA NETO	TARM	SAMU CENTRAL	27/07/2023		R$ 2.678,42	R$ 2.694,66	R$ 2.675,24	R$ 2.527,26	R$ 2.678,52	R$ 2.539,66	R$ 2.480,08	R$ 2.890,32	R$ 3.352,85	R$ 3.724,34	R$ 2.575,07	R$ 2.575,07	R$ 2.707,60	R$ 2.887,93	R$ 10.035,55
JOAO PAULO SOARES DE AMORIM	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TREMEMBE	24/11/2016		R$ 3.619,62	R$ 4.241,05	R$ 4.637,25	R$ 3.664,49	R$ 3.619,62	R$ 4.075,81	R$ 3.619,62	R$ 3.973,30	R$ 3.960,85	R$ 4.029,86	R$ 3.621,58	R$ 3.750,40	R$ 3.735,72	R$ 4.043,93	R$ 14.052,67
JOAO PEDRO DOS SANTOS LOURENCO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	23/12/2025													R$ 863,60		R$ 69,09	R$ 240,08
JOAO VICTOR QUEIROZ PEREIRA RODRIGUES	TARM	SAMU CENTRAL	23/09/2022		R$ 3.200,09	R$ 1.060,48	R$ 3.384,61	R$ 3.102,99	R$ 4.570,31	R$ 3.575,71	R$ 2.749,92	R$ 2.813,54	R$ 2.939,00	R$ 2.796,71	R$ 3.568,52	R$ 2.719,48	R$ 2.778,16	R$ 3.140,76	R$ 10.914,15
JOAO VITOR LOBATO PORTO	TECNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	24/07/2025								R$ 649,53	R$ 3.049,60	R$ 4.274,82	R$ 4.303,04	R$ 3.321,31	R$ 3.471,29	R$ 1.485,63	R$ 1.644,42	R$ 5.714,35
JOAQUIM BATISTA FERREIRA	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	01/10/2022		R$ 2.636,97	R$ 2.679,77	R$ 2.652,80	R$ 2.763,93	R$ 2.678,89	R$ 2.672,13	R$ 3.535,03	R$ 4.521,91	R$ 4.014,77	R$ 4.054,39	R$ 4.735,27	R$ 3.870,13	R$ 3.202,19	R$ 3.521,45	R$ 12.237,05
JOCELIO DE OLIVEIRA	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	23/04/2025					R$ 729,97	R$ 3.775,81	R$ 3.415,24	R$ 3.405,52	R$ 4.382,49	R$ 4.296,61	R$ 4.901,89	R$ 3.716,50	R$ 4.212,99	R$ 2.596,19	R$ 2.834,66	R$ 9.850,43
JONAS GAMA DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	01/06/2021		R$ 3.638,23	R$ 3.564,36	R$ 3.615,12	R$ 3.662,45	R$ 3.615,12	R$ 3.589,20	R$ 3.684,99	R$ 4.119,05	R$ 4.038,47	R$ 4.063,94	R$ 4.449,34	R$ 4.190,91	R$ 3.662,90	R$ 3.991,53	R$ 13.870,55
JONATHAN HENRIQUE TOLEDO	TECNICO DE ENFERMAGE	UBS	21/05/2025						R$ 927,89	R$ 2.783,68	R$ 2.783,68	R$ 2.939,04	R$ 3.297,54	R$ 3.084,37	R$ 3.027,30	R$ 3.011,21	R$ 1.749,68	R$ 1.888,35	R$ 6.562,02
JONATHAS BARBOSA SILVA	TECNICO DE ENFERMAGE	SÃO BENTO DO SAPUCAI	24/12/2024		R$ 3.120,27	R$ 3.659,76	R$ 2.887,25	R$ 2.737,15	R$ 3.155,95	R$ 2.927,22	R$ 2.763,61	R$ 2.857,52	R$ 3.247,72	R$ 2.820,64	R$ 3.832,72	R$ 2.812,03	R$ 3.157,03	R$ 3.198,31	R$ 11.114,13
JORGE LUIZ BARBOSA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SANTO ANTONIO DO PINHAL	22/01/2018		R$ 3.690,95	R$ 3.566,29	R$ 3.690,95	R$ 3.664,49	R$ 1.435,88	R$ -	R$ -	R$ 1.948,64	R$ 3.785,69	R$ 3.610,41	R$ 3.832,72	R$ 3.719,90	R$ 2.856,04	R$ 2.864,16	R$ 9.952,94
JORGE ROBERTO LUCIANO PEREIRA	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	12/03/2024		R$ 2.804,36	R$ 2.717,28	R$ 2.636,97	R$ 2.658,94	R$ 2.762,14	R$ 2.702,89	R$ 2.706,83	R$ 3.158,59	R$ 3.777,63	R$ 4.421,63	R$ 3.305,49	R$ 2.831,79	R$ 2.943,15	R$ 3.154,22	R$ 10.960,90
JOSE ARNALDO DUTRA	CONDUTOR DE VEICULO	SANTO ANTONIO DO PINHAL	24/11/2016		R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.960,10	R$ 2.673,10	R$ 2.679,35	R$ 2.636,97	R$ 2.682,14	R$ 3.149,22	R$ 3.090,44	R$ 3.599,24	R$ 3.270,57	R$ 2.796,52	R$ 2.832,82	R$ 3.011,55	R$ 10.465,15
JOSE NUNES SENA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	24/11/2016		R$ 4.038,52	R$ 2.783,68	R$ 4.380,48	R$ 3.991,87	R$ 5.168,75	R$ 3.587,85	R$ 3.594,52	R$ 3.893,54	R$ 3.867,95	R$ 3.832,53	R$ 4.994,78	R$ 4.365,82	R$ 4.608,43	R$ 4.248,70	R$ 14.764,22
JOSE ROBERTO ALEIXO	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	24/11/2016		R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 3.029,97	R$ 3.080,13	R$ 3.067,08	R$ 2.666,27	R$ 2.636,97	R$ 3.607,94	R$ 3.767,18	R$ 3.537,55	R$ 2.803,55	R$ 3.143,96	R$ 2.942,61	R$ 3.164,57	R$ 10.996,89
JOSE ROBERTO DE MOURA NETO	CONDUTOR DE VEICULO	LAGOINHA	24/11/2016		R$ 2.855,29	R$ 2.651,23	R$ 2.692,86	R$ 3.295,35	R$ 3.580,42	R$ 2.636,97	R$ 2.811,41	R$ 3.090,44	R$ 3.090,44	R$ 3.211,67	R$ 2.853,38	R$ 2.901,01	R$ 2.873,05	R$ 3.083,48	R$ 10.715,10
JULIANA CRISTINA DA SILVA	LIMPEZA	SÃO LUIZ DO PARAITINGA	04/11/2025												R$ 1.060,74	R$ 1.178,60	R$ 196,43	R$ 194,86	R$ 677,14
JULIANA RIBEIRO CESAR	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	24/11/2016		R$ 3.609,74	R$ 4.157,11	R$ 4.312,26	R$ 3.587,85	R$ 3.609,74	R$ 3.525,99	R$ 3.818,09	R$ 3.832,53	R$ 4.300,93	R$ 5.150,13	R$ 4.073,33	R$ 4.410,35	R$ 3.806,57	R$ 4.175,57	R$ 14.510,10
JULIANA TOLEDO DE PAIVA MELO	JOVEM APRENDIZ	SAMU CENTRAL	12/02/2025	29/08/2025		R$ 488,75	R$ 891,25	R$ 862,50	R$ 1.068,82	R$ 1.040,08	R$ 891,25	R$ 1.353,65						R$ 527,70	R$ 1.833,77
JULIENE SABLELINE FIDENCIO	TARM	SAMU CENTRAL	24/05/2021		R$ 3.154,53	R$ 2.817,43	R$ 2.825,50	R$ 2.827,75	R$ 2.811,70	R$ 2.842,38	R$ 2.780,49	R$ 3.108,62	R$ 3.130,03	R$ 2.881,83	R$ 2.575,07	R$ 2.917,45	R$ 2.847,27	R$ 3.001,60	R$ 10.430,57
JULIO CESAR CORREA DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO LUIS DO PARAITINGA	16/06/2025		R$ 3.615,12					R$ 1.408,21	R$ 2.678,89	R$ 3.728,16	R$ 2.844,58	R$ 2.954,70	R$ 2.862,92	R$ 2.903,18	R$ 1.757,27	R$ 1.980,24	R$ 6.881,34
JULIO CESAR FERREIRA	CONDUTOR DE VEICULO	SANTO ANTONIO DO PINHAL	24/11/2016		R$ 5.967,61	R$ 3.548,66	R$ 3.561,54	R$ 3.318,18	R$ 4.663,15	R$ 3.589,20	R$ 3.545,26	R$ 4.119,05	R$ 4.660,08	R$ 4.574,64	R$ 4.270,02	R$ 3.749,73	R$ 4.550,78	R$ 4.329,43	R$ 15.044,78
JULIO HENRIQUE RUGGIERO SOARES	ENFERMEIRO(A)	SAMU CENTRAL	24/11/2016			R$ 5.720,22	R$ 7.842,56	R$ 7.044,48	R$ 6.039,84	R$ 6.275,26	R$ 6.307,05	R$ 7.281,07	R$ 7.963,54	R$ 6.629,25	R$ 7.205,58	R$ 7.059,90	R$ 6.565,52	R$ 6.554,74	R$ 22.777,73
KARINA GOMES DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	LAGOINHA	21/06/2024		R$ 3.265,78	R$ 3.136,34	R$ 3.792,55	R$ 3.222,95	R$ 1.817,52									R$ 1.218,81	R$ 4.235,37
KEINNY WILLIAN MELLO SANTOS	ASSISTENTE ADMINISTR	SAMU CENTRAL	14/10/2024		R$ 2.066,73	R$ 2.066,73	R$ 2.066,73	R$ 2.066,73	R$ 2.066,73	R$ 2.066,73	R$ 2.066,73	R$ 2.145,89	R$ 2.145,89	R$ 2.145,89	R$ 2.145,89	R$ 2.145,89	R$ 2.145,89	R$ 2.187,40	R$ 7.601,20
KLAUS CHRISTIAN MELLO SANTOS	TARM	SAMU CENTRAL	09/06/2025							R$ 2.538,12	R$ 3.055,18	R$ 2.932,85	R$ 3.666,93	R$ 4.627,93	R$ 3.329,37	R$ 4.861,67	R$ 2.041,83	R$ 2.164,31	R$ 7.520,98
KLEVERSON EXPEDITO DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO BENTO DO SAPUCAI	23/12/2024		R$ 3.545,25	R$ 3.493,02	R$ 3.727,83	R$ 3.589,20	R$ 3.615,12	R$ 3.515,95	R$ 3.563,42	R$ 3.801,62	R$ 3.697,34	R$ 3.728,15	R$ 3.920,36	R$ 3.823,58	R$ 3.749,58	R$ 3.821,63	R$ 13.280,18
LARISSA GABRIELY LOPES DE ALVARENGA	JOVEM APRENDIZ	SAMU CENTRAL	19/05/2025	31/07/2025					R$ 373,75	R$ 862,50	R$ 1.039,79							R$ 182,08	R$ 632,74
LARISSA FRANCIELE DOS SANTOS	TARM	SAMU CENTRAL	01/12/2025													R$ 3.279,66	R$ 2.959,12	R$ 499,10	R$ 1.734,38
LARYSSA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA	TARM	SAMU CENTRAL	26/08/2021		R$ 2.511,29	R$ 2.541,94	R$ 2.480,08	R$ 2.590,30	R$ 2.915,30	R$ 2.514,18	R$ 2.480,08	R$ 2.796,71	R$ 2.859,43	R$ 4.055,95	R$ 3.627,68	R$ 2.935,73	R$ 2.795,89	R$ 2.968,36	R$ 10.315,07
LEANDRO ANTUNES DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	05/03/2021		R$ 2.818,71	R$ 3.530,46	R$ 4.786,89	R$ 3.612,33	R$ 3.995,11	R$ 3.788,89	R$ 3.609,74	R$ 4.100,78	R$ 4.233,47	R$ 3.990,79	R$ 3.841,55	R$ 4.347,05	R$ 3.734,11	R$ 4.031,19	R$ 14.008,39
LEONARDO DA SILVA AVILA	TECNICO DE ENFERMAGE	CAMPOS DO JORDÃO	20/11/2023	18/02/2025	R$ 3.884,37	R$ 3.278,48												R$ 573,03	R$ 1.991,27
LEONILDO SOARES DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	FAZENDINHA	24/11/2016		R$ 3.545,25	R$ 3.493,02	R$ 3.615,12	R$ 4.285,98	R$ 3.545,25	R$ 3.618,50	R$ 3.615,12	R$ 4.119,46	R$ 4.182,46	R$ 4.875,82	R$ 4.109,28	R$ 3.771,47	R$ 3.817,20	R$ 4.047,51	R$ 14.065,11
LETICIA DE AZEVEDO DOS SANTOS	JOVEM APRENDIZ	SAMU CENTRAL	21/08/2025									R$ 303,60	R$ 828,00	R$ 855,60	R$ 828,00	R$ 855,60	R$ 276,00	R$ 315,74	R$ 1.097,21
LUCAS DA SILVA MOLLICA	TECNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	23/07/2025								R$ 844,75	R$ 3.704,31	R$ 3.618,64	R$ 4.028,73	R$ 3.517,05	R$ 5.957,76	R$ 1.487,49	R$ 1.852,70	R$ 6.438,13
LUCAS FABIANO DE OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	21/05/2025						R$ 941,35	R$ 2.924,48	R$ 2.800,02	R$ 3.338,21	R$ 2.891,52	R$ 2.974,07	R$ 2.971,14	R$ 2.982,53	R$ 1.748,47	R$ 1.885,74	R$ 6.552,96
LUCILAIDE SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGE	NATIVIDADE DA SERRA	02/04/2025					R$ 3.130,29	R$ 3.254,04	R$ 2.767,06	R$ 2.834,94	R$ 2.807,01	R$ 3.229,89	R$ 2.904,24	R$ 3.481,05	R$ 2.920,21	R$ 2.336,59	R$ 2.373,23	R$ 8.246,96
LUIS FERNANDO BILARD DE CARVALHO	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO LUIS DO PARAITINGA	24/11/2016		R$ 4.228,71	R$ 4.031,71	R$ 4.404,62	R$ 2.661,38	R$ 5.410,37	R$ 4.612,85	R$ 3.590,42	R$ 4.045,58	R$ 4.014,77	R$ 4.104,36	R$ 3.890,54	R$ 3.775,46	R$ 4.572,71	R$ 4.267,48	R$ 14.829,49
LUIS GUSTAVO ALVES BARBOSA	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	24/11/2016		R$ 3.615,12	R$ 3.493,02	R$ 3.475,38	R$ 3.369,45	R$ 3.545,25	R$ 2.109,58	R$ -	R$ -	R$ 317,43	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.849,80	R$ 1.742,00	R$ 6.053,46
LUIZ EDUARDO BARBOSA DE LIMA E SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	SANTO ANTONIO DO PINHAL	24/11/2016		R$ 3.545,25	R$ 3.493,02	R$ 3.615,12	R$ 4.136,17	R$ 4.019,54	R$ 3.589,20	R$ 3.615,12	R$ 4.045,59	R$ 4.014,77	R$ 4.142,07	R$ 3.843,63	R$ 3.754,16	R$ 3.651,59	R$ 3.957,22	R$ 13.751,33
LUIZ EDUARDO PEREIRA	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO LUIS DO PARAITINGA	03/02/2018		R$ 2.734,20	R$ 3.676,02	R$ 2.883,39	R$ 2.658,94	R$ 3.326,53									R$ 1.222,33	R$ 4.247,58
LUIZ FERNANDO ALVES	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	24/11/2016		R$ 3.545,25	R$ 3.493,02	R$ 4.064,04	R$ 4.130,42	R$ 3.545,25	R$ 3.589,20	R$ 3.628,16	R$ 4.067,62	R$ 4.043,21	R$ 4.202,80	R$ 3.753,06	R$ 3.768,77	R$ 3.644,23	R$ 3.958,00	R$ 13.754,06
LUIZ FERNANDO GONZAGA	TCNICO DE ENFERMAGEM	CAMPOS DO JORDÃO	24/11/2016		R$ 3.619,62	R$ 3.566,29	R$ 3.690,95	R$ 4.249,44	R$ 4.016,43	R$ 3.664,49	R$ 3.702,83	R$ 3.956,10	R$ 3.925,17	R$ 4.029,86	R$ 3.915,42	R$ 3.841,59	R$ 3.668,96	R$ 3.987,77	R$ 13.857,51
MARCELA MANSO GALLARDI TEIXEIRA CHAVES	RADIOPERADOR	SAMU CENTRAL	24/11/2016		R$ 2.352,85	R$ 2.066,73	R$ 2.352,84	R$ 2.366,69	R$ 2.066,73	R$ 2.966,61	R$ 2.606,55	R$ 4.304,96	R$ 2.330,60	R$ 2.330,60	R$ 2.524,55	R$ 2.207,10	R$ 2.479,55	R$ 2.636,51	R$ 9.161,87
MARCELO ALESSANDRO RODRIGUES	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	24/11/2016		R$ 3.475,38	R$ 3.421,68	R$ 3.475,38	R$ 3.442,70	R$ 3.545,25	R$ 3.589,20	R$ 3.754,86	R$ 4.230,23	R$ 4.814,34	R$ 4.215,06	R$ 3.882,21	R$ 3.752,17	R$ 3.643,48	R$ 3.939,36	R$ 13.689,26
MARCIA CRISTINA FERREIRA BARBOSA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	REDENÇÃO DA SERRA	24/11/2016		R$ 2.692,28	R$ 2.748,73	R$ 3.530,79	R$ 3.246,47	R$ 3.084,62	R$ 2.720,33	R$ 3.667,76	R$ 3.012,61	R$ 3.220,31	R$ 2.997,25	R$ 2.862,44	R$ 2.795,44	R$ 2.985,23	R$ 3.165,14	R$ 10.998,86
MARCIO BATISTA DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SANTO ANTONIO DO PINHAL	24/11/2016		R$ 3.690,95	R$ 3.566,29	R$ 4.103,85	R$ 4.238,97	R$ 3.690,95	R$ 4.075,81	R$ 4.011,96	R$ 4.047,06	R$ 3.945,98	R$ 3.764,33	R$ 3.832,72	R$ 3.839,57	R$ 3.734,12	R$ 4.043,40	R$ 14.050,83
MARCIO LUCIANO DOS SANTOS (AFASTADO)	CONDUTOR DE VEICULO	UPA SAN MARINO	01/03/2018		R$ -	R$ -	R$ -	-	-	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -
MARCIO RODOLFO GUERRA MACHADO	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	01/10/2022		R$ 3.091,11	R$ 2.636,97	R$ 2.706,83	R$ 2.783,47	R$ 2.706,83	R$ 3.032,52	R$ 3.573,97	R$ 3.856,40	R$ 3.090,44	R$ 3.109,05	R$ 2.865,77	R$ 2.800,44	R$ 2.889,17	R$ 3.131,44	R$ 10.881,75
MARCOS ALESSANDRO LOSCHI	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MOURISCO	01/06/2021		R$ 3.609,74	R$ 3.687,36	R$ 3.550,73	R$ 3.618,46	R$ 3.890,01	R$ 4.270,23	R$ 2.783,68	R$ 4.784,02	R$ 4.312,67	R$ 4.582,70	R$ 4.344,40	R$ 3.732,29	R$ 4.363,36	R$ 4.122,37	R$ 14.325,24
MARCOS DAVI RAMALHO DE CAMPOS	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	24/11/2016		R$ 3.615,12	R$ 4.058,71	R$ 4.195,37	R$ 3.589,20	R$ 3.615,12	R$ 3.589,20	R$ 3.545,25	R$ 4.060,77	R$ 4.014,77	R$ 4.081,33	R$ 3.817,91	R$ 3.839,25	R$ 3.650,98	R$ 3.973,84	R$ 13.809,09
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	FAZENDINHA	01/02/2018		R$ 3.550,73	R$ 3.506,62	R$ 3.609,74	R$ 3.050,46	R$ 1.270,39									R$ 1.199,04	R$ 4.166,65
MARCOS VINICIUS DE SOUZA	TECNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	21/05/2025						R$ 1.069,16	R$ 3.170,30	R$ 3.196,70	R$ 3.892,60	R$ 3.358,44	R$ 3.923,91	R$ 3.950,86	R$ 3.000,70	R$ 2.051,05	R$ 2.209,10	R$ 7.676,61

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

MARCUS FLAVIO ROBELO DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO BENTO DO SAPUCAI	24/12/2024		R$ 3.615,11	R$ 3.516,79	R$ 3.615,12	R$ 3.589,20	R$ 3.545,25	R$ 3.589,20	R$ 3.615,12	R$ 3.728,15	R$ 3.697,34	R$ 3.801,62	R$ 3.817,91	R$ 3.728,15	R$ 3.742,59	R$ 3.808,12	R$ 13.233,23
MARCUS PAULO MARTON FERREIRA	CONDUTOR DE VEICULO	TREMEMBE	24/11/2016		R$ 4.116,67	R$ 4.012,07	R$ 3.545,25	R$ 3.589,20	R$ 3.615,12	R$ 3.589,20	R$ 3.555,49	R$ 4.119,05	R$ 4.028,98	R$ 3.972,11	R$ 3.828,09	R$ 3.832,42	R$ 3.642,06	R$ 3.955,66	R$ 13.745,91
MARCUS PAULO PEREIRA DOS SANTOS	ENFERMEIRO(A)	SAMU CENTRAL	24/11/2016		R$ 4.760,59	R$ 4.770,19	R$ 5.356,50	R$ 5.874,48	R$ 5.465,17	R$ 4.782,67	R$ 5.397,65	R$ 5.911,01	R$ 5.303,97	R$ 5.937,63	R$ 4.466,84	R$ 7.215,17	R$ 5.055,07	R$ 5.623,76	R$ 19.542,55
MARIA SOCORRO NASCIMENTO BEZERRA	AUX. DE LIMPEZA	SAMU CENTRAL	04/04/2025	02/07/2025				R$ 1.848,24	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 650,31							R$ 528,46	R$ 1.836,40
MARIA VALDEREZ OLIVEIRA TEIXEIRA FERNAND	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO BENTO DO SAPUCAI	24/12/2024		R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.689,59	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.648,15	R$ 2.846,48	R$ 2.829,89	R$ 2.773,01	R$ 2.773,01	R$ 2.793,38	R$ 2.791,16	R$ 2.826,36	R$ 9.821,61
MAYRON THIAGO DE ALMEIDA	TECNICO DE ENFERMAGEM	SÃO BENTO DO SAPUCAI	24/12/2024	23/03/2025	R$ 4.297,77	R$ 3.603,11	R$ 3.133,42											R$ 882,74	R$ 3.067,54
MATHEUS DE OURIQUES FRANCO	TECNICO DE ENFERMAGEM	SAMU CENTRAL	07/10/2025	15/12/2025										R$ 2.436,29	R$ 2.930,85	R$ 1.439,34	R$ 730,87	R$ 602,99	R$ 2.095,38
MAURICIO DE OLIVEIRA MARIA	TECNICO DE ENFERMAGE	SANTO ANTONIO DO PINHAL	30/07/2025								R$ 179,49	R$ 3.081,09	R$ 3.255,61	R$ 3.640,38	R$ 4.002,62	R$ 3.875,27	R$ 1.428,60	R$ 1.557,04	R$ 5.410,73
MEIDIANE ALVES MENDES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	UPA SAN MARINO	01/07/2018		R$ 3.609,74	R$ 3.506,62	R$ 3.550,74	R$ 3.619,07	R$ 3.653,53	R$ 3.587,85	R$ 3.573,50	R$ 4.047,63	R$ 4.442,31	R$ 3.757,67	R$ 3.756,99	R$ 3.839,00	R$ 3.621,49	R$ 3.885,29	R$ 13.501,39
MELL DE OLIVEIRA LACERDA	JOVEM APRENDIZ	SAMU CENTRAL	12/02/2025			R$ 488,75	R$ 891,25	R$ 862,50	R$ 1.026,28	R$ 1.042,88	R$ 891,25	R$ 891,25	R$ 862,50	R$ 891,25	R$ 862,50	R$ 891,25	R$ 790,63	R$ 831,38	R$ 2.889,06
MICHEL DE ALMEIDA SANTOS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TREMEMBE	18/06/2021		R$ 2.783,68	R$ 2.811,92	R$ 2.822,40	R$ 2.884,20	R$ 2.783,68	R$ 2.822,34	R$ 2.799,54	R$ 3.542,24	R$ 3.678,23	R$ 3.172,13	R$ 2.905,09	R$ 3.309,71	R$ 2.909,08	R$ 3.137,94	R$ 10.904,34
MICHEL RODRIGO ROCHA	TEC DE ENFERMAGEM	SAMU CENTRAL	16/04/2024		R$ 2.783,68	R$ 2.783,68	R$ 2.783,68	R$ 2.783,68	R$ 3.232,36	R$ 3.377,87	R$ 2.783,68	R$ 3.064,22	R$ 3.302,31	R$ 3.386,86	R$ 3.408,43	R$ 3.771,82	R$ 3.033,74	R$ 3.239,68	R$ 11.257,89
MIGUEL DE MORAIS	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	01/07/2024		R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.792,83	R$ 2.992,60	R$ 2.773,01	R$ 2.976,46	R$ 2.991,60	R$ 2.911,20	R$ 2.846,24	R$ 2.888,46	R$ 10.037,40
MIGUEL EDSON DO CARMO	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	18/03/2021	24/09/2025	R$ 4.399,99	R$ 3.534,39	R$ 3.475,38	R$ 3.647,80	R$ 3.489,35	R$ 3.515,95	R$ 3.498,20	R$ 4.045,59	R$ 6.594,29					R$ 2.896,08	R$ 10.063,86
MIGUEL VINICIUS FERREIRA	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO LUIS DO PARAITINGA	04/03/2025				R$ 2.663,62	R$ 2.636,97	R$ 3.859,83	R$ 3.807,12	R$ 2.692,86	R$ 3.774,07	R$ 3.697,34	R$ 3.737,95	R$ 3.817,91	R$ 3.965,92	R$ 2.941,46	R$ 3.007,60	R$ 10.451,42
NELSON CARDOSO NETO	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	FAZENDINHA	24/11/2016	14/03/2025	R$ 4.158,72	R$ 4.076,78	R$ 2.793,05											R$ 882,28	R$ 3.065,94
NICOLAS ROGERIO GOMES PEREZ	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CAMPOS DO JORDÃO	01/06/2021		R$ 2.857,43	R$ 3.541,60	R$ 3.600,80	R$ 3.795,33	R$ 3.078,70	R$ 2.899,66	R$ 2.913,36	R$ 2.893,28	R$ 4.601,14	R$ 3.181,67	R$ 3.088,64	R$ 2.930,15	R$ 3.209,58	R$ 3.407,31	R$ 11.840,39
NYDIA DA SILVA REZENDE	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	22/02/2024		R$ 2.636,97	R$ 2.651,23	R$ 2.662,59	R$ 3.244,45	R$ 3.199,50	R$ 3.341,53	R$ 3.059,66	R$ 3.005,81	R$ 3.244,06	R$ 2.507,02	R$ 2.810,69	R$ 2.833,01	R$ 2.945,78	R$ 3.051,38	R$ 10.603,56
PAMILA CILEIA CORREA FERNANDES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	NATIVIDADE DA SERRA	24/11/2016		R$ 4.293,55	R$ 3.566,29	R$ 6.345,75	R$ 3.664,49	R$ 3.619,62	R$ 3.589,70	R$ 3.655,28	R$ 3.916,76	R$ 3.954,91	R$ 4.042,15	R$ 3.752,03	R$ 4.397,11	R$ 3.952,01	R$ 4.219,97	R$ 14.664,40
PATRICK RODRIGUES ANTONIO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	TREMEMBE	05/07/2022		R$ 2.783,68	R$ 3.732,05	R$ 3.801,06	R$ 2.797,21	R$ 3.332,54	R$ 2.890,80	R$ 2.795,35	R$ 3.351,53	R$ 3.524,72	R$ 3.259,18	R$ 3.642,13	R$ 3.035,66	R$ 3.102,63	R$ 3.363,88	R$ 11.689,49
PAULA SIQUEIRA SANTOS	TECNICO DE ENFERMAGE	SÃO BENTO DO SAPUCAI	23/12/2024		R$ 3.690,95	R$ 3.566,29	R$ 4.083,29	R$ 3.664,49	R$ 3.762,29	R$ 3.664,49	R$ 4.083,29	R$ 3.742,62	R$ 3.711,69	R$ 3.760,44	R$ 3.979,98	R$ 3.820,14	R$ 3.861,40	R$ 3.951,31	R$ 13.730,80
PAULO ALESSANDRO SANTANA	CONDUTOR DE VEICULO	NATIVIDADE DA SERRA	24/11/2016		R$ 4.274,55	R$ 4.151,61	R$ 3.545,25	R$ 3.927,97	R$ 3.633,80	R$ 3.589,20	R$ 3.671,33	R$ 4.119,05	R$ 4.989,20	R$ 5.072,37	R$ 3.842,02	R$ 3.815,82	R$ 3.882,76	R$ 4.201,19	R$ 14.599,15
PAULO DA SILVA FERREIRA JUNIOR	CONDUTOR DE VEICULO	UPA SANTA HELENA	24/11/2016		R$ 3.615,12	R$ 3.493,02	R$ 3.551,11	R$ 3.623,98	R$ 3.721,49	R$ 3.640,47	R$ 4.144,36	R$ 4.673,35	R$ 4.014,77	R$ 4.118,93	R$ 3.817,91	R$ 3.792,12	R$ 3.678,56	R$ 3.990,82	R$ 13.868,08
PAULO HENRIQUE DE MATOS DOS SANTOS	JOVEM APRENDIZ	SAMU CENTRAL	18/03/2024	30/09/2025	R$ 891,25	R$ 805,00	R$ 891,25	R$ 862,50	R$ 891,25	R$ 862,50	R$ 891,25	R$ 891,25	R$ 1.509,38					R$ 679,65	R$ 2.361,79
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS	TARM	SAMU CENTRAL	02/07/2018		R$ 2.480,08	R$ 2.480,08	R$ 2.480,08	R$ 2.676,41	R$ 2.480,08	R$ 2.676,41	R$ 2.698,57	R$ 3.226,28	R$ 3.358,44	R$ 3.185,60	R$ 2.615,62	R$ 2.936,07	R$ 2.670,45	R$ 2.877,13	R$ 9.998,04
PAULO HENRIQUE VARALLO DE VASCONCELOS	CONDUTOR DE VEICULO	TREMEMBE	24/11/2016		R$ 2.636,97	R$ 2.649,81	R$ 2.636,97	R$ 2.685,80	R$ 2.688,20	R$ 2.646,73	R$ 2.636,97	R$ 3.509,77	R$ 4.359,74	R$ 3.193,30	R$ 2.773,01	R$ 2.983,51	R$ 2.858,10	R$ 3.060,71	R$ 10.635,97
PAULO RICARDO DA SILVA OLIVEIRA	TECNICO DE ENFERMAGE	CAMPOS DO JORDÃO	21/05/2024		R$ 2.692,28	R$ 2.765,11	R$ 2.791,55	R$ 2.729,66	R$ 2.900,33	R$ 2.692,28	R$ 3.852,08	R$ 3.305,61	R$ 3.188,25	R$ 2.900,55	R$ 2.995,58	R$ 2.859,37	R$ 2.944,15	R$ 3.089,34	R$ 10.735,47
PAULO RICARDO VIEIRA	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	02/10/2024		R$ 3.019,49	R$ 3.131,57	R$ 3.519,05	R$ 2.929,97	R$ 3.526,03	R$ 3.377,70	R$ 2.842,48	R$ 3.087,46	R$ 3.697,34	R$ 1.633,00	R$ 277,30	R$ 3.055,63	R$ 3.029,44	R$ 2.970,12	R$ 10.321,16
PAULO SERGIO MEDEIROS	CONDUTOR DE VEICULO	REDENÇÃO DA SERRA	24/11/2016		R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 3.005,23	R$ 3.189,36	R$ 2.674,69	R$ 3.149,22	R$ 3.271,19	R$ 3.090,44	R$ 2.798,84	R$ 2.798,96	R$ 2.802,10	R$ 2.986,23	R$ 10.377,16
PEDRO LUIZ BELISQUI JUNIOR	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	01/02/2022		R$ 4.491,83	R$ 3.822,95	R$ 3.404,33	R$ 2.636,97	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 1.156,76	R$ 1.241,03	R$ 4.312,57
PERLA LUCIANO PEREIRA	RADIOPERADOR	SAMU CENTRAL	14/08/2017		R$ 3.307,95	R$ 3.072,17	R$ 2.732,06	R$ 2.663,78	R$ 2.784,08	R$ 2.663,78	R$ 2.966,15	R$ 2.876,42	R$ 2.850,91	R$ 2.921,90	R$ 3.167,51	R$ 3.186,86	R$ 2.768,17	R$ 3.036,94	R$ 10.553,36
RAFAELA XAVIER DE PAULA PEREIRA	JOVEM APRENDIZ	SAMU CENTRAL	18/03/2024	31/01/2025	R$ 965,52					-								R$ 77,24	R$ 268,41
RAFAEL GUERRA TORRES	JOVEM APRENDIZ	SAMU CENTRAL	21/08/2025											R$ 855,60	R$ 828,00	R$ 855,60	R$ 276,00	R$ 225,22	R$ 782,63
REGINALDO BENEDITO PEREIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	UPA SANTA HELENA	01/06/2021		R$ 3.609,74	R$ 3.612,06	R$ 3.491,73	R$ 3.525,99	R$ 3.644,77	R$ 3.587,85	R$ 3.550,73	R$ 3.893,54	R$ 5.045,29	R$ 3.893,54	R$ 4.431,10	R$ 4.232,75	R$ 3.731,86	R$ 4.020,08	R$ 13.969,76
REGINALDO DE JESUS	TÉCNICO DE ENFERMAGE	LAGOINHA	02/05/2018		R$ 4.154,63	R$ 3.639,12	R$ 4.546,95	R$ 3.664,49	R$ 3.690,95	R$ 3.664,49	R$ 4.345,11	R$ 4.667,25	R$ 5.102,92	R$ 5.197,69	R$ 3.832,72	R$ 3.746,55	R$ 4.035,77	R$ 4.343,09	R$ 15.092,24
RENAN AUGUSTO MADONA	CONDUTOR DE VEICULO	TREMEMBE	24/11/2016		R$ 3.545,25	R$ 3.493,02	R$ 4.008,12	R$ 3.589,20	R$ 3.475,38	R$ 3.589,20	R$ 3.475,38	R$ 4.499,60	R$ 4.777,44	R$ 3.474,38	R$ 3.357,34	R$ 3.475,84	R$ 3.615,21	R$ 3.870,03	R$ 13.448,35
RINALDO DE OLIVEIRA	TARM	SAMU CENTRAL	03/08/2022		R$ 3.775,26	R$ 3.498,90	R$ 3.561,46	R$ 2.872,75	R$ 4.050,18	R$ 3.425,49	R$ 3.381,85	R$ 3.968,18	R$ 3.516,84	R$ 4.360,91	R$ 4.024,43	R$ 3.349,34	R$ 3.570,50	R$ 3.788,49	R$ 13.164,99
ROBSON GONCALVES PEREIRA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	UPA SANTA HELENA	06/02/2018		R$ 3.550,73	R$ 3.506,62	R$ 3.609,74	R$ 3.587,85	R$ 3.550,73	R$ 3.587,85	R$ 4.172,04	R$ 4.515,02	R$ 3.908,85	R$ 3.954,56	R$ 3.746,43	R$ 3.712,14	R$ 3.620,42	R$ 3.921,84	R$ 13.628,39
RODRIGO CARVALHO RIBEIRO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	UPA SANTA HELENA	18/03/2021		R$ 2.783,68	R$ 2.783,68	R$ 3.177,80	R$ 3.715,43	R$ 3.992,34	R$ 3.187,70	R$ 2.854,33	R$ 3.575,38	R$ 3.710,37	R$ 3.931,16	R$ 4.253,34	R$ 2.878,67	R$ 3.358,63	R$ 3.536,20	R$ 12.288,30
RODRIGO ELIZEU DA SILVA	TCNICO DE ENFERMAGEM	SAMU CENTRAL	02/04/2018		R$ 3.491,22	R$ 3.600,88	R$ 3.462,38	R$ 3.896,32	R$ 3.491,22	R$ 3.538,13	R$ 4.153,47	R$ 6.627,67	R$ 4.227,30	R$ 4.728,78	R$ 3.863,14	R$ 4.171,53	R$ 3.911,71	R$ 4.253,10	R$ 14.779,52
RODRIGO FELIPE MARTINS	CONDUTOR DE VEICULO	SANTO ANTONIO DO PINHAL	05/09/2022		R$ 2.766,81	R$ 2.669,31	R$ 2.700,78	R$ 3.145,14	R$ 3.025,57	R$ 2.636,97	R$ 2.671,90	R$ 3.090,44	R$ 3.422,84	R$ 3.554,72	R$ 2.868,93	R$ 2.773,01	R$ 2.879,35	R$ 3.056,46	R$ 10.621,20
RODRIGO GARDELLI DE SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	19/10/2021		R$ 2.847,90	R$ 2.806,93	R$ 3.430,33	R$ 3.606,83	R$ 2.824,55	R$ 2.936,71	R$ 2.957,68	R$ 3.219,26	R$ 3.186,79	R$ 3.253,08	R$ 3.029,93	R$ 3.068,48	R$ 2.976,95	R$ 3.211,63	R$ 11.160,43
ROGERIO DE OLIVEIRA	CONDUTOR DE VEICULO	REDENÇÃO DA SERRA	22/05/2025						R$ 878,99	R$ 3.003,22	R$ 3.056,18	R$ 3.213,84	R$ 3.128,52	R$ 3.279,29	R$ 3.335,65	R$ 2.773,01	R$ 1.838,49	R$ 1.960,58	R$ 6.813,00
ROGERIO PEREIRA DE SOUZA	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO LUIS DO PARAITINGA	24/11/2016		R$ 3.470,40	R$ 3.656,06	R$ 3.195,91	R$ 2.636,97	R$ 3.160,98	R$ 3.222,95	R$ 2.636,97	R$ 3.531,27	R$ 4.085,87	R$ 3.686,94	R$ 2.773,01	R$ 3.654,49	R$ 3.146,43	R$ 3.428,66	R$ 11.914,59
ROSIMERE PAULA E SILVA	TECNICO DE ENFERMAGEM	CAMPOS DO JORDÃO	16/04/2025	14/06/2025				R$ 1.346,14	R$ 2.751,72	R$ 1.710,06								R$ 464,63	R$ 1.614,60
ROSANA APARECIDA ARAUJO BARON	AUX. DE LIMPEZA	CAMPOS DO JORDÃO	15/08/2025									R$ 1.163,71	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 855,67	R$ 818,70	R$ 2.844,99
RUAN ALFREDO RIBEIRO SANTOS	CONDUTOR DE VEICULO	LAGOINHA	24/11/2016		R$ 3.545,25	R$ 4.216,74	R$ 4.197,22	R$ 3.663,36	R$ 4.334,76	R$ 4.659,55	R$ 3.545,25	R$ 4.026,47	R$ 3.943,67	R$ 4.119,05	R$ 3.833,34	R$ 3.754,74	R$ 3.816,42	R$ 4.132,47	R$ 14.360,32
SHEILA RAMOS DE SOUZA	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CAMPOS DO JORDÃO	24/11/2016		R$ 3.991,15	R$ 3.872,19	R$ 3.663,49	R$ 4.485,89	R$ 4.090,42	R$ 4.055,86	R$ 4.228,33	R$ 4.298,45	R$ 4.343,32	R$ 4.273,86	R$ 4.801,27	R$ 4.892,50	R$ 4.062,28	R$ 4.404,72	R$ 15.306,40
SIBELE DE OLIVEIRA MAIA	FARMACEUTICO RT	SAMU CENTRAL	19/09/2024		R$ 3.939,97	R$ 3.939,97	R$ 3.939,97	R$ 3.939,97	R$ 3.939,97	R$ 3.939,97	R$ 3.939,97	R$ 4.116,83	R$ 4.558,45	R$ 4.558,45	R$ 4.116,83	R$ 4.116,83	R$ 4.116,83	R$ 4.253,12	R$ 14.779,59
SIBELHO NORBERTO DOS SANTOS	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	30/08/2024		R$ 3.195,91	R$ 3.085,92	R$ 2.667,70	R$ 2.975,74	R$ 2.683,55	R$ 2.814,90	R$ 2.742,35	R$ 2.832,27	R$ 3.576,46	R$ 4.929,49	R$ 3.296,29	R$ 3.219,64	R$ 3.255,17	R$ 3.302,03	R$ 11.474,56
SIDNEY ROTONOARO DA SILVA	CONDUTOR DE VEICULO	SÃO BENTO DO SAPUCAI	24/12/2024		R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 4.683,22	R$ 3.758,88	R$ 2.937,40	R$ 3.003,22	R$ 3.090,18	R$ 3.360,79	R$ 3.295,37	R$ 3.558,52	R$ 3.307,23	R$ 3.376,88	R$ 3.974,27	R$ 3.489,59	R$ 12.126,33
SILVANO RABELO DA SILVA	TÉCNICO DE ENFERMAGEM	REDENÇÃO DA SERRA	24/11/2016	26/08/2025	R$ 3.619,62	R$ 3.566,29	R$ 3.797,95	R$ 4.075,81	R$ 4.404,28	R$ 3.664,49	R$ 3.690,95	R$ 7.070,63						R$ 2.711,20	R$ 9.421,43
SIMONE APARECIDA DOS REIS MEIRELES	AUX. DE LIMPEZA	LAGOINHA	04/04/2025	24/09/2025				R$ 1.848,24	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.669,68					R$ 1.018,59	R$ 3.539,58
SONIA REGINA DE PAULA	AUX. DE LIMPEZA	LAGOINHA	04/11/2025												R$ 1.060,74	R$ 1.178,60	R$ 196,43	R$ 194,86	R$ 677,14
SUSILENE APARECIDA FLORA MONTEIRO	AUX. DE LIMPEZA	SAMU CENTRAL	04/04/2025					R$ 1.848,24	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 2.053,60	R$ 1.540,20	R$ 1.585,38	R$ 5.509,19
THAIS ALESSANDRA RODRIGUES MEDEIROS	ASSISTENTE DE RH	SAMU CENTRAL	06/06/2024		R$ 3.374,10	R$ 3.374,10	R$ 3.374,10	R$ 3.374,10	R$ 3.374,10	R$ 3.454,23	R$ 3.936,45	R$ 3.503,33	R$ 3.503,33	R$ 3.503,33	R$ 3.503,33	R$ 3.503,33	R$ 3.510,62	R$ 3.623,08	R$ 12.590,19
THIAGO ALEXANDRE DOS SANTOS	CONDUTOR DE VEICULO	FAZENDINHA	24/11/2016	01/07/2025	R$ 3.615,12	R$ 3.493,02	R$ 3.475,38	R$ 4.303,73	R$ 4.099,29	R$ 3.589,20	R$ 1.805,75							R$ 1.950,52	R$ 6.778,05
THAIS RIBEIRO RIBEIRO	TCNICO DE ENFERMAGEM	LAGOINHA	24/10/2025											R$ 742,34	R$ 2.898,08	R$ 2.824,33	R$ 473,49	R$ 555,06	R$ 1.928,83
THIAGO AUGUSTO FELIPE RIBEIRO	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	29/07/2024		R$ 2.692,28	R$ 2.636,97	R$ 2.678,62	R$ 2.932,33	R$ 3.342,62	R$ 2.801,78	R$ 2.695,19	R$ 2.849,21	R$ 2.840,79	R$ 3.399,23	R$ 3.432,78	R$ 2.811,21	R$ 2.931,15	R$ 3.043,53	R$ 10.576,28
THIAGO SILVERIO PENA DA SILVA	TCNICO DE ENFERMAGEM	CAMPOS DO JORDÃO	01/10/2022	28/10/2025	R$ 2.692,28	R$ 2.692,28	R$ 2.724,97	R$ 2.692,28	R$ 2.692,28	R$ 3.103,60	R$ 2.692,28	R$ 3.071,00	R$ 3.782,40	R$ 5.944,77				R$ 2.567,05	R$ 8.920,50
THIAGO FELIPE MELLO DA SILVA	TCNICO DE ENFERMAGEM	CAMPOS DO JORDÃO	13/11/2025												R$ 1.698,81	R$ 2.803,44	R$ 468,72	R$ 397,68	R$ 1.381,93
TIAGO DA SILVA LOPES	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	21/06/2024		R$ 3.046,86	R$ 2.708,30	R$ 2.755,73	R$ 2.673,59	R$ 2.843,80	R$ 2.853,82	R$ 3.507,63	R$ 3.603,24	R$ 2.844,11	R$ 2.839,14	R$ 2.959,14	R$ 2.785,25	R$ 3.061,76	R$ 3.078,59	R$ 10.698,10
TIAGO REZENDE DE PAULA	TCNICO DE ENFERMAGEM	SAMU CENTRAL	01/10/2022	06/10/2025	R$ 3.550,73	R$ 3.506,62	R$ 4.271,04	R$ 4.711,45	R$ 4.321,47	R$ 3.587,85	R$ 3.638,93	R$ 3.811,39	R$ 3.892,32	R$ 3.816,68				R$ 3.128,68	R$ 10.698,10
VAGNER FERNANDO TRISTAO	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	01/06/2021		R$ 4.179,14	R$ 4.204,61	R$ 3.123,72	R$ 3.589,20	R$ 4.591,51	R$ 3.589,20	R$ 2.986,31	R$ 3.619,07	R$ 4.062,76	R$ 4.001,50	R$ 4.251,95	R$ 4.204,68	R$ 3.646,75	R$ 4.004,03	R$ 13.914,01
VALDIR APARECIDO CORREA	CONDUTOR DE VEICULO	REDENÇÃO DA SERRA	23/07/2024		R$ 3.126,05	R$ 3.809,29	R$ 3.126,05	R$ 3.660,31	R$ 4.348,74	R$ 2.705,45	R$ 2.742,84	R$ 2.857,65	R$ 2.812,35	R$ 3.930,13	R$ 4.025,17	R$ 2.783,29	R$ 3.311,29	R$ 3.459,09	R$ 12.020,33
VICTOR TEODORO FUJARRA DE PAULA SANTOS	SUPERVISOR DE LIMPEZ	SAMU CENTRAL	04/04/2025					R$ 2.793,24	R$ 3.103,60	R$ 3.103,60	R$ 3.103,60	R$ 3.103,60	R$ 3.103,60	R$ 3.103,60	R$ 3.103,60	R$ 3.103,60	R$ 2.327,70	R$ 2.395,98	R$ 8.326,03
VITOR HUGO GUIMARAES LOPES	TÉCNICO DE ENFERMAGE	SAMU CENTRAL	11/11/2025												R$ 2.109,52	R$ 2.933,01	R$ 511,52	R$ 444,32	R$ 1.544,03
WAGNER GODOY DA SILVA MUNIZ	TÉCNICO DE ENFERMAGE	CAMPOS DO JORDÃO	19/03/2021		R$ 3.690,95	R$ 3.601,49	R$ 3.646,35	R$ 3.546,07	R$ 3.750,39	R$ 3.695,65	R$ 3.680,84	R$ 4.323,02	R$ 4.853,98	R$ 3.992,96	R$ 4.423,77	R$ 3.840,44	R$ 3.740,16	R$ 4.062,89	R$ 14.118,53
WALDEMAR JOSE RIBEIRO	CONDUTOR DE VEICULO	LAGOINHA	04/06/2025							R$ 2.695,97	R$ 3.718,52	R$ 3.169,03	R$ 3.863,24	R$ 3.287,32	R$ 3.316,34	R$ 3.290,92	R$ 2.203,43	R$ 2.043,58	R$ 7.101,45
WALTER MASCARENHA DE CASTILHO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	FAZENDINHA	24/11/2016		R$ 3.417,17	R$ 3.237,69	R$ 3.633,85	R$ 3.579,48	R$ 3.550,73	R$ 3.525,99	R$ 3.609,74	R$ 3.893,54	R$ 5.422,30	R$ 4.690,58	R$ 4.766,98	R$ 4.609,74	R$ 3.887,18	R$ 4.146,00	R$ 14.407,34
WASHINGTON LUIZ CAMARA FANHAN	CONDUTOR DE VEICULO	SAMU CENTRAL	01/10/2022		R$ 2.703,34	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 3.048,99	R$ 3.189,89	R$ 3.592,01	R$ 2.636,97	R$ 3.114,28	R$ 3.218,42	R$ 4.131,93	R$ 4.363,36	R$ 2.800,93	R$ 3.072,85	R$ 3.291,75	R$ 11.438,84
WILSON GONCALVES MOREIRA	CONDUTOR DE VEICULO	CAMPOS DO JORDÃO	30/10/2024		R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.636,97	R$ 2.660,25	R$ 2.636,97	R$ 2.648,61	R$ 2.971,38	R$ 2.853,59	R$ 3.074,77	R$ 2.846,41	R$ 2.850,95	R$ 2.815,66	R$ 2.872,52	R$ 9.982,00
YAN JULIO DE SOUZA BRITO	TÉCNICO DE ENFERMAGE	MOURISCO	22/07/2021		R$ 3.550,73	R$ 3.506,62	R$ 3.609,74	R$ 3.587,85	R$ 3.550,73	R$ 3.587,85	R$ 3.751,27	R$ 3.735,42	R$ 3.867,95	R$ 3.893,54	R$ 3.746,43	R$ 3.700,28	R$ 3.605,94	R$ 3.815,55	R$ 13.259,03
YASMIN CAMILLY SOUSA DE GODOI	JOVEM APRENDIZ	SAMU CENTRAL	23/10/2025											R$ 248,40	R$ 828,00	R$ 855,60	R$ 138,00	R$ 165,60	R$ 575,46
TOTAL					**R$ 598.657,14**	**R$ 588.723,55**	**R$ 623.026,47**	**R$ 642.172,12**	**R$ 642.912,56**	**R$ 622.441,51**	**R$ 628.764,92**	**R$ 707.487,88**	**R$ 714.879,74**	**R$ 718.326,78**	**R$ 678.388,91**	**R$ 666.167,69**	**R$ 599.990,63**	**R$ 674.555,19**	**R$ 2.344.079,29**

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM XVI

TERMO DE CONSENTIMENTO - CONTAS BANCÁRIAS

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ANEXO PC-02 - TERMO DE CONSENTIMENTO
(CONTAS BANCÁRIAS)

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Instituto de Excelência de Saúde Publica

RESPONSÁVEL: Paulo Rozes Junior

CPF: 052.173.597-83

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1) AUTORIZAMOS de forma expressa:

- Que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acesse, de forma direta junto às instituições financeiras de qualquer espécie, os dados de movimentação e saldo das contas bancárias, atreladas ao contrato de prestação de serviços bancários, de todos os CNPJs vinculados a este órgão, com as seguintes identificações: “341 – ITAU UNIBANCO S.A”; “1801”; “98871”; e “6” e “1801”; “99658”; e “6”.

2) ESTAMOS CIENTES:

- Que o TCESP terá acesso somente aos dados das contas de recursos públicos, privando-se a utilização dessas informações para os fins da atividade constitucional de controle externo;

- Que o TCESP utilizará os dados dispostos neste instrumento nos termos de seus normativos internos que regulam o uso deste tipo de informação e dentro dos seus objetivos institucionais previstos em lei; e,

- Que em razão da natureza dos dados, as Partes se obrigam a manter sigilo sobre as respectivas informações, bem como as demais ações realizadas em sua execução, a contar da data de assinatura do presente instrumento, perdurando por prazo indeterminado.

LOCAL e DATA: 15/05/2026

RESPONSÁVEL: Paulo Rozaes Junior - Diretor Executivo Institucional

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=20776537000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: IESPE@2024
Data: 2026-05-15 15:06:10
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM XV

EXTRATOS DE CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

INSTITUTO ESPERANÇA SALDO DA CONTA BANCO - PISO ENFERMAGEM - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2025

BANCO	Nº CONTA	HISTÓRICO	SALDO EM 31/12/2025	
ITAU	Ag. 1801 C.C 99658-6	Conta Movimento - Piso	R$	40.449,76
Total Caixa			**R$**	**40.449,76**

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ItaúEmpresas

Itaú

	agência	conta corrente
INST. ESPERANCA - CISAMU 10.779.749/0001-32	1801	99658-6

saldo disponível em conta

R$ 40.452,40

lançamentos **período:** 01/12/2025 até 31/12/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			**30.081,71**
dezembro 2025				
02 / dez	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		15.152,21	
02 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**45.233,92**
10 / dez	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		13.910,16	
10 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		7,46	
10 / dez	BLOQUEIO JUDICIAL		**-45.241,26**	
10 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**13.910,28**
12 / dez	PIX TRANSF INSTITU12/12		45.241,26	
12 / dez	DESBLOQUEIO JUDICIAL		45.241,26	
12 / dez	TRANSF JUDICIAL BCO 000		**-45.241,26**	
12 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**59.151,54**
15 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,49	
15 / dez	SISPAG SALARIOS		**-19.828,05**	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-317,58**	
15 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**39.006,40**
18 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-29,08**	
18 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**38.977,32**
19 / dez	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		11.468,19	
19 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**50.445,51**
23 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,23	
23 / dez	SISPAG SALARIOS		**-8.794,58**	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES		**-1.201,40**	
23 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			**40.449,76**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicacco automática - aplic aut mais	40.448,76	

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

valor total em aplicaç#es automáticas		**40.448,76**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	2,64	
saldo total disponível		**40.452,40**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 05/01/2026 08:07:28

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

INSTITUTO ESPERANÇA SALDO DA CONTA BANCO - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2025			
BANCO	**Nº CONTA**	**HISTÓRICO**	**SALDO EM 31/12/2024**
ITAU	Ag. 1801 C.C 98871-6	Conta Movimento - Filial	R$ 1.282.631,72
ITAU	Ag. 1801 C.C 98871-6	Aplicação Financeira	R$ 709.533,70
Total Caixa			**R$ 1.992.165,42**

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ItaúEmpresas

Itaú

INSTITUTO ESPERANCA
10.779.749/0006-47

agência
1801

conta corrente
98871-6

saldo disponível em conta

R$ 1.282.641,93

lançamentos **período:** 01/12/2025 até 31/12/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R$)	saldo (R$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			96.812,73
dezembro 2025				
02 / dez	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		500.000,00	
02 / dez	TAR TED 112500		-33,72	
02 / dez	TAR PIX PGTO TRANSF		-426,70	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.845,50	
02 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-29.516,24	
02 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			564.990,57
04 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,18	
04 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-9.602,31	
04 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			555.388,44
05 / dez	DEV TED 40af395eMOT5		60,72	
05 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG		-26,00	
05 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		3,18	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.894,01	
05 / dez	SISPAG SALARIOS		-499.840,32	
05 / dez	SISPAG SALARIOS		-1.730,37	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-22.720,84	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES PENS#O		-1.897,04	
05 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-2.880,21	
05 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			23.463,55
08 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS		0,04	
08 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-4.514,90	
08 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			18.948,69
10 / dez	TED 001.0076.SAMU-CONS.I		1.105.352,45	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-24.960,72	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-1.450,73	
10 / dez	SISPAG FORNECEDORES		-88.344,20	
10 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			1.009.545,49

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

11 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,45	
11 / dez	SISPAG SALARIOS	**-43.730,55**	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-226.201,92**	
11 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT 000956058000	**-3.473,45**	
11 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**736.140,02**
12 / dez	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	406.596,78	
12 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,03	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-417.802,64**	
12 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 336	**-3.202,50**	
12 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**721.731,69**
15 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,46	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-70.366,81**	
15 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-34.802,72**	
15 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**616.562,62**
16 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,58	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-218.967,10**	
16 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237	**-10.342,20**	
16 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**387.254,90**
17 / dez	RESGATE CDB	400.000,30	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-1.177,69**	
17 / dez	TAR ORDEM PAGTO SISPAG	**-26,00**	
17 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	2,09	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	**-230.297,08**	
17 / dez	SISPAG SALARIOS	**-1.838,33**	
17 / dez	SISPAG TRIBUTOS PM TAUBATE	**-12.737,80**	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-207.431,67**	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-42.075,66**	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	**-103.592,30**	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-455,40**	
17 / dez	SISPAG FORNECEDORES EDP SPAULO	**-3.428,00**	
17 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**184.197,36**
18 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	0,02	
18 / dez	SISPAG SALARIOS	**-694,27**	
18 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**183.503,11**
19 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,01	
19 / dez	RESGATE CDB	25.000,83	
19 / dez	RESGATE CDB	330.000,12	
19 / dez	SISPAG TRIBUTOS DARF	**-283.854,65**	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-79.326,36**	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-47.062,33**	
19 / dez	SISPAG FORNECEDORES PIX QR-CODE	**-802,05**	
19 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**127.459,68**
23 / dez	REND PAGO APLIC AUT MAIS	1,52	

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

23 / dez	SISPAG FORNECEDORES	**-721,37**	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES VIVO-SP	**-2.042,96**	
23 / dez	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001	**-2.065,15**	
23 / dez	APLICACAO CDB DI	**-40.000,00**	
23 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**82.631,72**
30 / dez	TED 001.0076.SAMU-CONS.I	1.200.000,00	
30 / dez	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA		**1.282.631,72**

saldo da conta corrente

descrição	valor (R$)	saldo (R$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		**1,00**
saldo em aplicaçço automática - aplic aut mais	1.282.630,72	
valor total em aplicaç#es automáticas		**1.282.630,72**
rendimentos de aplicaç#es automáticas	10,21	
saldo total disponível		**1.282.641,93**

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 05/01/2026 08:08:58

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Extrato de movimentação mensal - CDB-DI

Dados da conta:

Nome: **INSTITUTO ESPERANCA**
CPF/CNPJ: **10.779.749/0006-47**
Agência: **1801** Conta: **98871-6**

Dados do extrato:

Período: **01/12/2025 à 31/12/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.416.419,58									
17/12/2025	RESGATE	16.620,75		389,15	16.231,60	14.675,00	97,00	13,25	02/01/2025	02/01/2030	2025002348301
17/12/2025	RESGATE	17.379,01		269,60	17.109,41	16.031,00	96,00	8,40	14/05/2025	13/05/2030	2251341516125
17/12/2025	RESGATE	5.189,95		70,99	5.118,96	4.835,00	96,00	7,34	10/06/2025	10/06/2030	2251610986389
17/12/2025	RESGATE	28.926,26		406,85	28.519,41	27.118,00	96,00	6,66	27/06/2025	26/06/2030	2251786751612
17/12/2025	RESGATE	141.131,67		1.604,62	139.527,05	134.000,00	96,00	5,32	31/07/2025	30/07/2030	2252129159739
17/12/2025	RESGATE	41.685,38		379,21	41.306,17	40.000,00	96,00	4,21	28/08/2025	27/08/2030	2252409633849
17/12/2025	RESGATE	41.534,29		268,04	41.266,25	40.343,00	96,00	2,95	30/09/2025	30/09/2030	2252731850198
17/12/2025	RESGATE	60.529,74		283,89	60.245,85	59.268,00	98,00	2,12	22/10/2025	21/10/2030	2252950417095
17/12/2025	RESGATE	50.871,73		196,13	50.675,60	50.000,00	98,00	1,74	31/10/2025	30/10/2030	2253043677777
19/12/2025	RESGATE	307.466,19		1.515,19	305.951,00	300.732,00	98,00	2,23	22/10/2025	21/10/2030	2252950417095
19/12/2025	RESGATE	24.137,70	54,00	34,58	24.049,12	23.930,00	98,00	0,86	27/11/2025	26/11/2030	2253313936894
19/12/2025	RESGATE	25.092,92	56,14	35,95	25.000,83	24.877,00	98,00	0,86	27/11/2025	26/11/2030	2253313936894
23/12/2025	APLICACAO	40.000,00					98,00			23/12/2030	2253575689506
31/12/2025	SALDO FINAL	709.533,70									

(*)Valor considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itauvest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	1.416.419,58	40.000,00	760.565,59	0,00	13.679,71	709.533,70	1.937,84	707.595,86

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/12/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 28/11/2025	Valor em 31/12/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
2253313936894	26/11/2030	27/11/2025	601.193,00	98,00	650.351,18	608.708,30	1,25	
2253324699270	27/11/2030	28/11/2025	60.000,00	98,00	60.000,00	60.717,23	1,19	
2253575689506	23/12/2030	23/12/2025	40.000,00	98,00		40.108,17	0,27	
	TOTAL		701.193,00		710.351,18	709.533,70		

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM XIV

DECLARAÇÃO

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO

O INSTITUTO ESPERANÇA – IESP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.779.749/0001-32, com sede na Avenida Itália, nº 928, 15º andar, sala 1.508, Jardim das Nações, Taubaté/SP, neste ato representado por seu Diretor Executivo Institucional, DECLARA, para os devidos fins, especialmente para atendimento a exigências de prestação de contas, que:

não houve, no exercício de 2025, o pagamento de qualquer ajuda de custo, verba indenizatória, reembolso ou qualquer outra espécie de vantagem financeira aos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da entidade.

Declara, ainda, que os referidos membros exerceram suas funções de forma integralmente não remunerada, nos termos do Estatuto Social da entidade.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para os devidos fins.

Taubaté/SP, 15 de Maio de 2026.

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
ND: C=BR, CN=PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783, O=ICP-Brasil, OU=(em branco)
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.13 10:06:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

PAULO ROZAES JUNIOR
Diretor Executivo Institucional
INSTITUTO ESPERANÇA – IESP

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ITEM XVII

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTAO

CONTRATANTE: Consórcio Interm. Serv. Atend. Móvel de Urg. Do Vale do Paraíba e Região Serrana CISAMU
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0006-47
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITALIA, 1405 TAUBATE-SP CEP 12.030-212
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR
CPF: 052.173.537-83

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO, PELA CONTRATADA, DO GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO

DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE DO VALE DO PARAIBA E REGIÃO SERRANA, GARANTINDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE, COM QUALIDADE, EQUIDADE E TRANSPARÊNCIA- SAMU 192
EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Contrato de Gestão nº 01/2022	17/01/2022	24 Meses	R$ 40.293.197,28
Contrato de Gestão nº 01/2022 - Aditamento	27/01/2024	24 Meses	R$ 45.147.633,84

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
01/01/2025	R$ 1.881.151,41	08/01/2025		R$ 500.000,00
		13/01/2025		R$ 500.000,00
01/02/2025	R$ 1.881.151,41	03/02/2025		R$ 930.112,34
		06/02/2025		R$ 500.000,00
		10/02/2025		R$ 1.511.949,23
01/03/2025	R$ 1.881.151,41	05/03/2025		R$ 500.000,00
		11/03/2025		R$ 1.511.949,23
01/04/2025	R$ 1.881.151,41	02/04/2025		R$ 500.000,00
		10/04/2025		R$ 1.511.949,23
01/05/2025	R$ 1.881.151,41	05/05/2025		R$ 500.000,00
		12/05/2025		R$ 1.511.949,23
01/06/2025	R$ 2.011.949,23	04/06/2025		R$ 500.000,00
		09/06/2025		R$ 1.511.949,23
01/07/2025	R$ 2.011.949,23	07/07/2025		R$ 500.000,00
		10/07/2025		R$ 1.511.949,23
01/08/2025	R$ 2.011.949,23	06/08/2025		R$ 500.000,00
		11/08/2025		R$ 1.511.949,23
01/09/2025	R$ 2.011.949,23	02/09/2025		R$ 500.000,00
		10/09/2025		R$ 1.511.949,23
01/10/2025	R$ 2.011.949,23	07/10/2025		R$ 500.000,00
		10/10/2025		R$ 1.511.949,23
01/11/2025	R$ 2.011.949,23	04/11/2025		R$ 500.000,00
		10/11/2025		R$ 1.511.949,23
		25/11/2025		R$ 650.000,00
01/12/2025	R$ 2.011.949,23	02/12/2025		R$ 500.000,00
		10/12/2025		R$ 1.105.352,45
		12/12/2025		R$ 406.596,78
		30/12/2025		R$ 1.200.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$ 101.031,27**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$ 25.911.553,87**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$ 33.033,68**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	**R$ 26.045.618,82**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	**R$** -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$ 26.045.618,82**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4):				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	13.789.421,35	1.063.964,27	8.011.707,13	9.075.671,40	5.777.714,22
Recursos humanos (6)				-	-
Medicamentos	1.336.738,72	13.749,95		13.749,95	1.336.738,72
Material Médico e hospitalar (*)	131.208,00	22.429,00	106.798,19	129.227,19	24.409,81
Gêneros alimentícios	169.458,44	-	21.353,21	21.353,21	148.105,23
Outros materiais de consumo	15.308,99	-		-	15.308,99
Serviços médicos (*)	3.970.976,67	373.685,95	3.970.976,67	4.344.662,62	-
Outros serviços de terceiros	3.174.942,70	253.373,63	2.691.068,98	2.944.442,61	483.873,72
Locação de imóveis	54.108,48	-	54.108,48	54.108,48	-
Locações diversas	76.134,72	-		-	76.134,72
Utilidades públicas (7)	285.020,42	-	285.020,42	285.020,42	-
Combustível	466.457,88	-	465.343,45	465.343,45	1.114,43
Bens e materiais permanentes		-		-	-
Obras		-		-	-
Despesas financeiras e bancárias	6.741,07	-	6.741,07	6.741,07	-
Outras despesas	315.976,85	6.397.156,15	315.976,85	6.713.133,00	-
Total	**R$ 23.792.494,29**	**R$ 8.124.358,95**	**R$ 15.929.094,45**	**R$ 24.053.453,40**	**R$ 7.863.399,84**

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	26.045.618,82
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	24.053.453,40
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]	1.992.165,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	1.992.165,42

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão público Contratante.

Tremembé. 31 de Dezembro 2025

RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860 — Assinado de forma digital por RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860 Dados: 2026.01.13 09:27:46 -03'00'

INSTITUTO ESPERANÇA
CONTADOR RESPONSÁVEL
Ranulfo de Sousa Santos
CRC: 1SP283657/O-8

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783 — Assinado de forma digital por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783 Dados: 2026.01.13 09:28:25 -03'00'

INSTITUTO ESPERANÇA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
Paulo Rozaes Júnior

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL
DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO

CONTRATANTE: Consórcio Interm. Serv. Atend. Móvel de Urg. Do Vale do Paraíba e Região Serrana CISAMU
CONTRATADA: INSTITUTO ESPERANÇA
ENTIDADE GERENCIADA (*):
CNPJ: 10.779.749/0006-47
ENDEREÇO E CEP: AVENIDA ITÁLIA, 1405 TAUBATÉ-SP CEP 12.030-212
RESPONSÁVEL(IS) PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: PAULO ROZAES JUNIOR
CPF: 052.173.537-83

OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: OPERACIONALIZAÇÃO, PELA CONTRATADA, DO GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO

DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS DA REGIONAL DE SAÚDE DO VALE DO PARAIBA E REGIÃO SERRANA, GARANTINDO OS SERVIÇOS DE SAÚDE, COM QUALIDADE, EQUIDADE E TRANSPARÊNCIA- SAMU 192
EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): VERBA MUNICIPAL

Piso 2025

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PRESVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/02/2025	R$ 28.793,45	06/02/2025		R$ 28.793,45
13/02/2025	R$ 16.558,23	13/02/2025		R$ 16.558,23
07/03/2025	R$ 2.654,16	07/03/2025		R$ 2.654,16
04/04/2025	R$ 14.987,22	04/04/2025		R$ 14.987,22
14/04/2025	R$ 23.590,09	14/04/2025		R$ 23.590,09
13/05/2025	R$ 8.504,35	13/05/2025		R$ 8.504,35
14/05/2025	R$ 4.644,78	14/05/2025		R$ 4.644,78
14/05/2025	R$ 14.555,61	14/05/2025		R$ 14.555,61
04/06/2025	R$ 20.505,64	04/06/2025		R$ 20.505,64
16/06/2025	R$ 216,63	16/06/2025		R$ 216,63
10/07/2025	R$ 15.227,59	10/07/2025		R$ 15.227,59
14/07/2025	R$ 3.317,70	14/07/2025		R$ 3.317,70
29/07/2025	R$ 9.773,86	29/07/2025		R$ 9.773,86
08/08/2025	R$ 8.866,39	08/08/2025		R$ 8.866,39
04/09/2025	R$ 6.452,62	04/09/2025		R$ 6.452,62
11/09/2025	R$ 13.403,15	11/09/2025		R$ 13.403,15
18/09/2025	-R$ 19.132,20	18/09/2025		-R$ 19.132,20
30/09/2025	-R$ 3.105,19	30/09/2025		-R$ 3.105,19
02/10/2025	R$ 8.774,99	02/10/2025		R$ 8.774,99
06/11/2025	R$ 22.979,94	06/11/2025		R$ 22.979,94
02/12/2025	R$ 15.152,21	02/12/2025		R$ 15.152,21
10/12/2025	R$ 13.910,16	10/12/2025		R$ 13.910,16
19/12/2025	R$ 11.468,19	19/12/2025		R$ 11.468,19

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**R$ 19.031,25**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	**R$ 242.099,57**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	**R$ 65,97**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	**R$ 261.196,79**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	**R$ -**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	**R$ 261.196,79**

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
O(s) signatários, na qualidade de representante(s) do INSTITUTO ESPERANÇA, Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESEPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	220.717,95	-	220.717,95	220.717,95	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material Médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	29,08	-	29,08	29,08	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
Total	**R$ 220.747,03**	**R$ -**	**R$ 220.747,03**	**R$ 220.747,03**	**R$ -**

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e benefícios
(6) Autônomos e pessoa jurídica
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como Despesas, como, por exemplo, aquisição de bens
(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	261.196,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	220.747,03
(K) RECURSOS PÚBLICOS NÃO APLICADO [E- (J - F)]	40.449,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K- L)	40.449,76

Declaro(amos), na qualidade de resonsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprovada a exata aplicação dos recursos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão público Contratante.

Tremembé. 31 de Dezembro 2025

RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860 Assinado de forma digital por RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860 Dados: 2026.05.13 09:30:28 -03'00'

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783 Assinado de forma digital por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783 Dados: 2026.05.13 09:30:48 -03'00'

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ITEM XIX

BALANÇOS, DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	32.843.886,92 D	105.240.346,54	120.232.712,95	17.851.520,51 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	31.548.957,85 D	105.227.513,97	120.232.712,95	16.543.758,87 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	58.795,26 D	67.579.916,50	67.518.616,88	120.094,88 D
1.1.01.01		CAIXA	32,36 D	0,00	0,00	32,36 D
1.1.01.01.0006	4194-7	Caixa Geral - Cisamu	32,36 D	0,00	0,00	32,36 D
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	20,00 D	48.343.392,53	48.343.410,53	2,00 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 - Itaú Filial	10,00 D	47.619.089,50	47.619.098,50	1,00 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 - Itaú Matriz	10,00 D	542.989,43	542.998,43	1,00 D
1.1.01.02.0045	4870-4	Cisamu - Santander 4425/130055407	0,00	181.313,60	181.313,60	0,00
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM RESTRIÇÃO	58.742,90 D	19.236.523,97	19.175.206,35	120.060,52 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	2.992,69 D	131.919,55	115.881,99	19.030,25 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Filial	52.310,79 D	16.404.449,30	16.369.490,07	87.270,02 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filial	3.438,39 D	2.689.427,56	2.679.105,70	13.760,25 D
1.1.01.03.0052	4927-1	Cisamu- Santander CONTAMAX (Piso Enfermagem)	1,03 D	10.727,56	10.728,59	0,00
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	31.473.884,41 D	37.647.597,47	52.714.096,07	16.407.385,81 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	1.688.507,01 D	27.315.000,32	27.396.905,26	1.606.602,07 D
1.1.02.01.0015	4650-7	Emprestimos Matriz	9.623,79 D	3.662.791,12	2.065.812,84	1.606.602,07 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	1.678.883,22 D	23.652.209,20	25.331.092,42	0,00
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	144.612,24 D	49.873,04	47.333,57	147.151,71 D
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	3.146,28	3.146,28	0,00
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedores	87.947,32 D	11.174,00	8.527,08	90.594,24 D
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionarios	261,15 D	0,00	107,45	153,70 D
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	56.403,77 D	0,00	0,00	56.403,77 D
1.1.02.02.0006	5406-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	35.552,76	35.552,76	0,00
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM NEGOCIAÇÃO	29.640.765,16 D	10.282.724,11	25.269.857,24	14.653.632,03 D
1.1.02.03.0004	4077-0	Recursos Projeto - Cisamu - Em Negociação	29.640.765,16 D	10.282.724,11	25.269.857,24	14.653.632,03 D
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.278,18 D	0,00	0,00	16.278,18 D
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.278,18 D	0,00	0,00	16.278,18 D
1.1.03.01.0008	4117-3	IRRF a Recuperar	13.046,21 D	0,00	0,00	13.046,21 D
1.1.03.01.0009	4118-1	PIS / COFINS / CSLL a Recuperar	3.231,97 D	0,00	0,00	3.231,97 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.294.929,07 D	12.832,57	0,00	1.307.761,64 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.294.929,07 D	12.832,57	0,00	1.307.761,64 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.01.0001	4-0	Direitos de Créditos Adquiridos - Projetos	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.02		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	10.527,12 D	12.832,57	0,00	23.359,69 D
1.2.01.02.0001	5057-1	Depósitos Judiciais	10.527,12 D	12.832,57	0,00	23.359,69 D
2		PASSIVO	32.843.886,92 C	81.494.311,20	66.501.944,79	17.851.520,51 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	9.767.042,86 C	56.892.839,48	58.304.322,58	11.178.525,96 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.460.656,50 C	18.535.105,85	16.549.135,84	4.474.686,49 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.517.536,70 C	12.342.504,66	11.898.951,18	1.073.983,22 C
2.1.01.01.0942	5349-0	15.426.303 Arnaldo Batista Junior	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00
2.1.01.01.0627	5006-7	A.H. Gestao Medica Ltda	0,00	63.872,49	63.872,49	0,00
2.1.01.01.0417	4753-8	ABC Transportes Coletivos	0,00	671,93	671,93	0,00
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	6.998,97 C	79.982,98	72.984,01	0,00
2.1.01.01.0550	4924-7	Alkamar Uniformes Confeccoes e Comercio LTDA	0,00	23.895,25	23.895,25	0,00
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	28.007,97 C	39.721,31	11.713,34	0,00
2.1.01.01.0053	4301-0	ANDRE GUSTAVO J RODRIGUES & CIA LTDA - M	0,00	6.708,69	6.708,69	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	4.395,16 C	14.609,42	12.624,79	2.410,53 C
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	3.273,72 C	3.273,72	2.157,97	2.157,97 C
2.1.01.01.0711	5090-3	Audisa Consultores Associados S/S	0,00	804,47	804,47	0,00
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Indenpendência LTDA - 110	6.706,54 C	236.950,48	230.243,94	0,00
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	-6.706,54 D	90.438,86	97.145,40	0,00
2.1.01.01.0699	5077-6	Auto Vitrais e Acessorios Byzord LTDA	0,00	350,00	350,00	0,00
2.1.01.01.0067	4315-0	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGA LTDA	3.766,45 C	16.330,34	15.075,60	2.511,71 C
2.1.01.01.0847	5243-4	C.B.S Medico Cientifica Ltda	0,00	2.409,82	2.409,82	0,00
2.1.01.01.0086	4333-8	CAMPOSMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.237,26 C	251.499,23	228.261,97	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & GRANADO LTDA	2.440,00 C	100.420,00	97.980,00	0,00
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	0,00	383.684,50	383.684,50	0,00
2.1.01.01.0340	4619-1	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	11.700,00 C	83.936,00	89.926,00	17.690,00 C
2.1.01.01.0832	5221-3	Clinica Medica Vale Guaratingueta Ltda	0,00	33.410,60	33.410,60	0,00
2.1.01.01.0396	4723-6	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD	0,00	2.492,50	2.492,50	0,00
2.1.01.01.0310	4572-1	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 4-91	1.133,67 C	2.354,87	1.221,20	0,00
2.1.01.01.0908	5307-4	Comprehense Do Brasil Engenharia LTDA	0,00	162.439,25	193.158,25	30.719,00 C
2.1.01.01.0705	5083-0	Confianca Vendas e Manutenção Técnica LTDA	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00
2.1.01.01.0878	5275-2	Contabexpress Contabilidade LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVICOS MEDICOS LTDA	18.326,74 C	182.459,57	164.132,83	0,00
2.1.01.01.0510	4869-0	D.A.N. FERNANDES EIRELI	0,00	20.372,67	22.186,17	1.813,50 C
2.1.01.01.0971	5383-0	Deposito Cardoso Comercial LTDA 0002-08	0,00	186,41	186,41	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código FA6E-F0BB-0E3B-20C3.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código FA6E-F0BB-0E3B-20C3.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0551	4925-5	Deposito Cardoso Coml LTDA	0,00	2.373,21	2.373,21	0,00
2.1.01.01.0410	4745-7	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	0,00	33.313,00	33.313,00	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA	19.800,00 C	118.800,00	118.800,00	19.800,00 C
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em Apoio	141.030,00 C	775.665,00	846.180,00	211.545,00 C
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGA S.A	0,00	52.154,44	65.758,61	13.604,17 C
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADISTA E	1.620,00 C	18.812,40	18.542,40	1.350,00 C
2.1.01.01.0946	5353-8	FCL Solucao Em Limpeza Profissional LTDA	0,00	1.110,96	1.110,96	0,00
2.1.01.01.0477	4831-3	FGGVELASCO EDUCACAO SAUDE E CONSULTORIA EM GESTAO LTDA	3.490,30 C	23.598,22	20.107,92	0,00
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	42.600,03 C	736.141,01	693.540,98	0,00
2.1.01.01.0130	4377-0	FONTOURA E PESSANHA SERVICOS DE SAUDE EI	62.010,00 C	588.180,00	526.170,00	0,00
2.1.01.01.0628	5007-5	Freitas Loiola Gestão Administrativa Ltda	0,00	589.164,93	639.164,93	50.000,00 C
2.1.01.01.0360	4661-2	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	0,00	3.632,01	3.632,01	0,00
2.1.01.01.0674	5044-0	G L Marques Serviços Medicos Ltda	0,00	164.220,00	164.220,00	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	92.018,76	92.018,76	0,00
2.1.01.01.0681	5051-2	Galileo Tecnologia em Saude Ltda LTDA ME	0,00	29.160,15	29.160,15	0,00
2.1.01.01.0788	5175-6	Gaslive Importação e Exportação de Produtos Medicos Ltda	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	92.295,77 C	70.996,80	0,00	21.298,97 C
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	0,00	194.088,24	194.088,24	0,00
2.1.01.01.0143	4390-7	HIDALGO & HIDALGO SERVIÇOS MEDICOS S/S L	12.363,01 C	80.185,05	67.822,04	0,00
2.1.01.01.0008	4256-0	I C Peixoto Julio - Assessoria Financeira Administrativa	0,00	50.350,00	50.350,00	0,00
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO	7.552,25 C	109.493,75	111.126,50	9.185,00 C
2.1.01.01.0934	5340-6	Inspefire Sistemas De Gestao Incendio E	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00
2.1.01.01.0150	4397-4	INTERNEXO LTDA	1.820,00 C	1.860,60	40,60	0,00
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídica	103,11 C	419,11	316,00	0,00
2.1.01.01.0549	4923-9	IOB Informacoes Objetivas Publicacoes Juridicas LTDA	0,00	713,94	713,94	0,00
2.1.01.01.0163	4410-5	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	21.960,90 C	314.866,75	292.905,85	0,00
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	7.668,23 C	92.018,76	92.018,76	7.668,23 C
2.1.01.01.0174	4421-0	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	4.088,25 C	644.237,51	659.687,76	19.538,50 C
2.1.01.01.0178	4425-3	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	0,00	7.834,52	7.834,52	0,00
2.1.01.01.0553	4930-1	M A J de Melo Assessoria Empresarial LTDA ME	0,00	50.643,03	50.643,03	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTDA	20.000,00 C	56.000,00	48.000,00	12.000,00 C
2.1.01.01.0011	4259-5	Manutech Servicos de Manutencao Tecnica LTDA	68.000,00 C	253.990,00	185.990,00	0,00
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	66.170,57 C	397.817,18	434.994,94	103.348,33 C
2.1.01.01.0524	4888-7	MARCELA AUXILIADORA COMPHORA 22891754808	0,00	244.502,73	285.954,30	41.451,57 C
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	234.304,22 C	59.427,70	0,00	174.876,52 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.289,62 C	343.349,05	322.059,43	0,00
2.1.01.01.0187	4434-2	MAXXII CONSULTORIA GESTÃO EMPRESARIAL &	0,00	3.618,24	3.618,24	0,00
2.1.01.01.0192	4439-3	MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LT	22.429,00 C	144.383,00	121.954,00	0,00
2.1.01.01.0887	5286-8	Medical Live Distribuidora de Medicamentos	0,00	18.601,45	18.601,45	0,00
2.1.01.01.0886	5285-0	Medicamental Hospitalar Ltda	0,00	5.615,53	5.615,53	0,00
2.1.01.01.0708	5087-3	Medrio Distribuidora Hospitalar LTDA	0,00	4.085,25	4.085,25	0,00
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	6.600,00	7.200,00	600,00 C
2.1.01.01.0986	5397-0	Milclean Ind E Com De Prod Para Limp LTDA 0132	0,00	353,60	353,60	0,00
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA	1.401,87 C	112.896,28	111.494,41	0,00
2.1.01.01.0630	5009-1	Niptelecom Telecomunicações LTDA	0,00	20.059,42	20.059,42	0,00
2.1.01.01.0840	5236-1	Novo Tempo Care Servicos	0,00	366.204,56	366.204,56	0,00
2.1.01.01.0731	5125-0	Nunes Pecas e Acessorios Para Veiculos Automotores Ltda	0,00	1.633,76	1.633,76	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	9.109,80	9.109,80	0,00
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA LTDA	5.878,40 C	88.176,00	82.297,60	0,00
2.1.01.01.0849	5245-0	Ortopratika Industria e Comercio LTDA	0,00	17.986,80	25.634,80	7.648,00 C
2.1.01.01.0412	4747-3	Outras provisões fornecedores	132.000,00 C	132.000,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0225	4472-5	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA	0,00	232,30	232,30	0,00
2.1.01.01.0982	5393-7	Parra & Lima Gestao Em Saude LTDA	0,00	2.796,73	2.796,73	0,00
2.1.01.01.0544	4916-6	PENEDO MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA	0,00	30.892,52	30.892,52	0,00
2.1.01.01.0021	4269-2	Porto Seguro - Locacao de Veículos	0,00	2.769,64	2.769,64	0,00
2.1.01.01.0237	4484-9	PROMERCANTIL LTDA	75,00 C	75,00	0,00	0,00
2.1.01.01.0803	5189-6	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	0,00	5.729,00	5.729,00	0,00
2.1.01.01.0243	4490-3	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21.635,86 C	166.122,24	144.486,38	0,00
2.1.01.01.0498	4855-0	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇÕES LTDA	13.960,00 C	137.420,00	123.460,00	0,00
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	6.833,89 C	82.676,02	87.491,66	11.649,53 C
2.1.01.01.0037	4285-4	Servitech Vendas e Manutencao Tecnica de Equipamentos LTDA	15.000,00 C	99.579,33	84.579,33	0,00
2.1.01.01.0890	5289-2	TATICO IND.COM.DE CALCADOS EIRELI-ME	0,00	23.992,15	23.992,15	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código FA6E-F0BB-0E3B-20C3.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código FA6E-F0BB-0E3B-20C3.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	2.162,54 C	32.217,80	36.717,74	6.662,48 C
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	458.216,00	458.216,00	0,00
2.1.01.01.0284	4532-2	TRC TELECOM LTDA	184.663,32 C	451.199,72	371.964,98	105.428,58 C
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	8.040,00 C	101.880,00	93.840,00	0,00
2.1.01.01.0041	4289-7	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LTDA	0,00	99.956,90	99.956,90	0,00
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	36.024,10 C	471.195,15	435.171,05	0,00
2.1.01.01.0710	5089-0	Vieira & Vieira Esquadrias LTDA	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00
2.1.01.01.0791	5178-0	Vip Service Comercio e Servico Ltda	0,00	256.820,69	355.946,42	99.125,73 C
2.1.01.01.0403	4730-9	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	125.000,00 C	350.000,00	300.000,00	75.000,00 C
2.1.01.01.0846	5243-0	Vitalife Produtos Médicos Hospitalares Ltda	0,00	238.637,72	238.637,72	0,00
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENT	0,00	92.281,14	92.281,14	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	10.986,52 C	166.361,75	180.275,13	24.899,90 C
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	4.943.119,80 C	6.192.601,19	4.650.184,66	3.400.703,27 C
2.1.01.02.0015	4121-1	Acordo Judicial - Trabalhista	700,01 C	18.466,75	18.233,41	466,67 C
2.1.01.02.0019	4594-2	Contribuição Assistencial	1.298,74 C	2.525,82	1.227,08	0,00
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	0,00	28.691,68	33.902,91	5.211,23 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.393.648,80 C	748.346,06	721.720,50	1.367.023,24 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	654.628,87 C	1.920.702,29	2.704.152,86	1.438.079,44 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	85.604,62 C	371.931,13	592.982,41	306.655,90 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	2.805.853,07 C	3.013.622,46	488.696,18	280.926,79 C
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	1.385,69 C	2.275,42	3.229,73	2.340,00 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	86.039,58	86.039,58	0,00
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	947.622,94	2.978.754,91	2.031.131,97 C
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	0,00	947.622,94	2.978.754,91	2.031.131,97 C
2.1.02.01.0006	4651-5	Emprestimos Matriz (passivo)	0,00	947.622,94	2.978.754,91	2.031.131,97 C
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.044.235,32 C	10.408.898,22	10.883.811,67	3.519.148,77 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	465.083,57 C	8.676.840,26	8.480.030,59	268.273,90 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salarios a Pagar	0,00	263.410,09	264.808,14	1.398,05 C
2.1.03.01.0008	4926-3	Desconto Funcionario - Penhora Judicial	0,00	6.533,43	6.533,43	0,00
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	381.845,80	381.845,80	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	6.461,87 C	84.992,83	80.310,97	1.780,01 C
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	252.674,27	252.674,27	0,00
2.1.03.01.0009	5113-6	RPA a Pagar	0,00	356,14	356,14	0,00
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	458.621,70 C	7.687.027,70	7.493.501,84	265.095,84 C
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	2.579.151,75 C	1.732.057,96	2.403.781,08	3.250.874,87 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	0,00	0,00	139.825,98	139.825,98 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	0,00	294.626,20	491.394,88	196.768,68 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Ferias	1.127.064,75 C	1.238.680,10	1.247.749,39	1.136.134,04 C
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13º	0,00	0,00	35.580,24	35.580,24 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescisórias	1.265.980,62 C	198.751,66	244.333,22	1.311.562,18 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Férias	22.188,08 C	0,00	0,00	22.188,08 C
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Férias	34.540,09 C	0,00	53.908,21	88.448,30 C
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Ferias	104.537,46 C	0,00	188.041,81	292.579,27 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Férias e 13º	24.840,75 C	0,00	2.947,35	27.788,10 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	222.624,62 C	476.217,74	816.259,72	562.666,60 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	222.624,62 C	476.217,74	816.259,72	562.666,60 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	81.262,18 C	32.007,93	173.880,70	223.134,95 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolher	20.288,18 C	77.501,52	117.910,98	60.697,64 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	6.705,58 C	28.355,24	51.950,09	30.300,43 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	69.768,14 C	176.877,08	200.300,23	93.191,29 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	26.084,03 C	108.611,45	199.706,20	117.178,78 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolher	18.516,51 C	52.864,52	72.511,52	38.163,51 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	0,00	246.603,72	797.952,50	551.348,78 C
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	246.603,72	797.952,50	551.348,78 C
2.1.05.01.0007	23-3	Aluguel a pagar	0,00	35.533,59	35.533,59	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	211.070,13	211.070,13	0,00
2.1.05.01.0017	5588-3	Provisão de Serviços Médicos	0,00	0,00	551.348,78	551.348,78 C
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	39.526,42 C	26.278.391,01	26.278.407,94	39.543,35 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	39.500,91 C	26.278.391,01	26.278.407,94	39.517,84 C
2.1.07.01.0009	4556-0	Obrigações com Terceiros - R.P. (Passivo)	39.500,91 C	0,00	0,00	39.500,91 C
2.1.07.01.0010	4599-3	R.P CISAMU	0,00	26.255.572,87	26.255.572,87	0,00
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	0,00	22.818,14	22.835,07	16,93 C
2.1.07.02		ADIANTAMENTO CLIENTES	25,51 C	0,00	0,00	25,51 C
2.1.07.02.0001	4617-5	Adiantamento de Clientes	25,51 C	0,00	0,00	25,51 C
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.072.168,11 C	24.596.795,77	8.192.946,26	6.668.318,60 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	23.072.168,11 C	24.596.795,77	8.192.946,26	6.668.318,60 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	443.625,31 C	617.751,02	1.454.594,57	1.280.468,86 C
2.2.01.01.0003	4555-1	Parcelamento Municipal	30.903,03 C	3.229,73	0,00	27.673,30 C
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos Federais	412.722,28 C	614.521,29	1.454.594,57	1.252.795,56 C
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	22.628.542,80 C	23.979.044,75	6.738.351,69	5.387.849,74 C
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	22.628.542,80 C	23.979.044,75	6.738.351,69	5.387.849,74 C
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.675,95 C	4.675,95	4.675,95	4.675,95 C
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	4.675,95	4.675,95 C

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código FA6E-F0BB-0E3B-20C3.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código FA6E-F0BB-0E3B-20C3.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	4.675,95	4.675,95 C
2.3.01.01.0002	4732-5	Patrimonio Social	0,00	0,00	4.675,95	4.675,95 C
2.3.03		RESULTADO ACUMULADO	4.675,95 C	4.675,95	0,00	0,00
2.3.03.01		SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	4.675,95 C	4.675,95	0,00	0,00
2.3.03.01.0001	200-1	Superávit Acumulados	4.675,95 C	4.675,95	0,00	0,00
3		RECEITA BRUTA	0,00	0,00	24.747.643,36	24.747.643,36 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	24.576.689,65	24.576.689,65 C
3.1.01		RECURSOS	0,00	0,00	24.576.689,65	24.576.689,65 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	0,00	0,00	24.576.689,65	24.576.689,65 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISAMU	0,00	0,00	24.576.689,65	24.576.689,65 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	170.953,71	170.953,71 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	170.953,71	170.953,71 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	170.953,71	170.953,71 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	0,00	0,00	95.092,42	95.092,42 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações financeiras	0,00	0,00	17.459,57	17.459,57 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	0,00	0,00	58.401,72	58.401,72 C
4		DESPESAS	0,00	25.163.783,79	416.140,43	24.747.643,36 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	25.163.783,79	416.140,43	24.747.643,36 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	0,00	3.830.321,40	9.080,00	3.821.241,40 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	0,00	3.830.321,40	9.080,00	3.821.241,40 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - PJ Méd	0,00	3.830.321,40	9.080,00	3.821.241,40 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	0,00	12.485.965,37	397.403,27	12.088.562,10 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	0,00	7.597.351,94	392.550,90	7.204.801,04 D
4.1.02.01.0006	4123-8	Ações Trabalhistas	0,00	16.366,72	0,00	16.366,72 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	0,00	49.386,30	0,00	49.386,30 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	0,00	58.269,42	0,00	58.269,42 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	0,00	4.739,43	0,00	4.739,43 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	0,00	7.468.590,07	392.550,90	7.076.039,17 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.442.978,27	0,00	2.442.978,27 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	0,00	541.493,78	0,00	541.493,78 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	0,00	1.901.484,49	0,00	1.901.484,49 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	0,00	568.544,31	2.297,31	566.247,00 D
4.1.02.03.0003	41-2	Cesta Basica	0,00	8.966,13	0,00	8.966,13 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	0,00	25.131,94	0,00	25.131,94 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	0,00	525.365,20	0,00	525.365,20 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	0,00	9.081,04	2.297,31	6.783,73 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.799.741,33	0,00	1.799.741,33 D
4.1.02.04.0007	4641-8	Provisão - Multa Rescisória de FGTS	0,00	216.597,51	0,00	216.597,51 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	0,00	489.646,65	0,00	489.646,65 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobre Férias	0,00	241.950,02	0,00	241.950,02 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferias	0,00	676.413,99	0,00	676.413,99 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	0,00	35.580,24	0,00	35.580,24 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	0,00	139.552,92	0,00	139.552,92 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	77.349,52	2.555,06	74.794,46 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	0,00	8.600,26	2.555,06	6.045,20 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagamento	0,00	68.393,12	0,00	68.393,12 D
4.1.02.05.0010	4155-6	RPA	0,00	356,14	0,00	356,14 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	0,00	8.178.821,17	9.498,91	8.169.322,26 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.353.125,96	7.205,50	1.345.920,46 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	0,00	31.421,36	0,00	31.421,36 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	0,00	45.649,66	0,00	45.649,66 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	0,00	8.719,52	0,00	8.719,52 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	0,00	7.340,16	0,00	7.340,16 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias Técnicas	0,00	2.269,78	0,00	2.269,78 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	0,00	169.200,00	7.200,00	162.000,00 D
4.1.03.01.0003	41-8	Despesa com Manutenção - Veículos	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	0,00	67.959,99	0,00	67.959,99 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	0,00	79.502,16	0,00	79.502,16 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	0,00	22.316,56	0,00	22.316,56 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	0,00	70.649,72	0,00	70.649,72 D
4.1.03.01.0027	5084-9	Moveis e Utensilios (não imobilizados)	0,00	4.504,00	0,00	4.504,00 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficiais	0,00	1.018,68	0,00	1.018,68 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	0,00	34.000,78	0,00	34.000,78 D
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão Administrativa	0,00	501.463,40	0,00	501.463,40 D
4.1.03.01.0026	4895-0	Serviços de Midias	0,00	6.815,84	0,00	6.815,84 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	0,00	8.119,86	5,50	8.114,36 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	0,00	14.859,83	0,00	14.859,83 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	0,00	267.214,66	0,00	267.214,66 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	0,00	5.657.544,96	2.293,41	5.655.251,55 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	0,00	220.754,13	0,00	220.754,13 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	0,00	414.702,04	0,00	414.702,04 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Corporativa	0,00	45.022,35	609,45	44.412,90 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de Caixa	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00 D
4.1.03.02.0043	4234-0	Despesa Gráficas	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00 D
4.1.03.02.0019	4093-2	Despesas operacionais	0,00	51.986,48	0,00	51.986,48 D
4.1.03.02.0022	4113-0	Fornecimento de gases medicinais	0,00	144.159,10	1.497,55	142.661,55 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	0,00	3.688,82	0,00	3.688,82 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	0,00	920.345,30	186,41	920.158,89 D

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código FA6E-F0BB-0E3B-20C3.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código FA6E-F0BB-0E3B-20C3.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicionado	0,00	68.520,00	0,00	68.520,00 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equip. Médicos	0,00	186.118,00	0,00	186.118,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e Corretiva	0,00	1.057.919,03	0,00	1.057.919,03 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	0,00	153.682,15	0,00	153.682,15 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	0,00	40.381,39	0,00	40.381,39 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e Limpe	0,00	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Locação	0,00	644.392,54	0,00	644.392,54 D
4.1.03.02.0052	5124-1	Serviços de Telecomunicações	0,00	3.098,20	0,00	3.098,20 D
4.1.03.02.0013	428-6	Serviços de Terceiros PJ	0,00	555.056,28	0,00	555.056,28 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI´s	0,00	47.729,15	0,00	47.729,15 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.168.150,25	0,00	1.168.150,25 D
4.1.03.03.0007	4230-7	Gases Medicinais - M.M.	0,00	41.490,00	0,00	41.490,00 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	0,00	1.126.660,25	0,00	1.126.660,25 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	8.309,17	0,00	8.309,17 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	8.309,17	0,00	8.309,17 D
4.1.05.01.0003	4127-0	IPTU	0,00	90,61	0,00	90,61 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	0,00	8.218,56	0,00	8.218,56 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	627.005,25	158,25	626.847,00 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	627.005,25	158,25	626.847,00 D
4.1.06.01.0003	42-9	Descontos Concedidos	0,00	2.461,24	0,00	2.461,24 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	0,00	624.544,01	158,25	624.385,76 D
4.1.09		Outras despesas	0,00	33.361,43	0,00	33.361,43 D
4.1.09.01		Outras Despesas	0,00	33.361,43	0,00	33.361,43 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	0,00	33.361,43	0,00	33.361,43 D
		TOTAL GERAL	0,00	211.898.441,53	211.898.441,53	0,00

Total de ATIVO	17.851.520,51 D	Total de PASSIVO	17.851.520,51 C
Total de DESPESAS	24.747.643,36 D	Total de RECEITA BRUTA	24.747.643,36 C
Somatórias	42.599.163,87 D 42.599.163,87 C		
Total do Superávit do Período	0,00		

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Assinado de forma digital por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Dados: 2025.05.16 09:37:07 -03'00'

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860
Assinado de forma digital por RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860
Dados: 2025.05.16 09:37:26 -03'00'

RANULFO DE SOUSA SANTOS
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC 1SP283657/O-8

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código FA6E-F0BB-0E3B-20C3.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código FA6E-F0BB-0E3B-20C3.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	17.851.520,51 D	115.170.626,09	109.833.025,75	23.189.120,85 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	16.543.758,87 D	115.166.133,82	109.805.173,79	21.904.718,90 D
1.1.01		CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	120.094,88 D	72.204.312,11	70.291.791,81	2.032.615,18 D
1.1.01.01		CAIXA	32,36 D	0,00	32,36	0,00
1.1.01.01.0006	4194-7	Caixa Geral - Cisamu	32,36 D	0,00	32,36	0,00
1.1.01.02		BANCO - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	2,00 D	48.620.501,66	48.620.501,66	2,00 D
1.1.01.02.0023	4207-2	Cisamu - 1801 / 99658-6 - Itaú Matriz	1,00 D	517.700,07	517.700,07	1,00 D
1.1.01.02.0024	4208-0	Cisamu - 1801 / 98871-6 - Itaú Filial	1,00 D	48.102.801,59	48.102.801,59	1,00 D
1.1.01.03		APLIC. FIN.- RECURSOS COM RESTRIÇÃO	120.060,52 D	23.583.810,45	21.671.257,79	2.032.613,18 D
1.1.01.03.0018	4196-3	Cisamu - Aplic. Itaú	19.030,25 D	269.660,63	248.242,12	40.448,76 D
1.1.01.03.0034	4733-3	Cisamu - Aplic. Itaú Filial	87.270,02 D	21.572.272,10	20.376.911,40	1.282.630,72 D
1.1.01.03.0040	4815-1	Cisamu - CDB Itaú - Filial	13.760,25 D	1.741.877,72	1.046.104,27	709.533,70 D
1.1.02		RECURSOS DE PROJETOS	16.407.385,81 D	42.961.821,71	39.497.103,80	19.872.103,72 D
1.1.02.01		RECURSOS DE PROJETOS	1.606.602,07 D	29.695.615,04	30.469.196,73	833.020,38 D
1.1.02.01.0002	436-7	Recursos Projeto - Cisamu	0,00	26.178.272,45	26.178.272,45	0,00
1.1.02.01.0015	4650-7	Emprestimos Matriz	1.606.602,07 D	3.517.342,59	4.290.924,28	833.020,38 D
1.1.02.02		ADIANTAMENTOS	147.151,71 D	634.083,30	781.235,01	0,00
1.1.02.02.0001	2-6	Adiantamento de Ferias	56.403,77 D	0,00	56.403,77	0,00
1.1.02.02.0002	2-7	Adiantamento a Funcionarios	153,70 D	317,43	471,13	0,00
1.1.02.02.0003	2-8	Adiantamento 13º Salario	0,00	291.701,57	291.701,57	0,00
1.1.02.02.0004	4110-6	Adiantamento a Fornecedores	90.594,24 D	10.156,98	100.751,22	0,00
1.1.02.02.0006	5406-2	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	331.907,32	331.907,32	0,00
1.1.02.03		RECURSOS DE PROJETOS - EM NEGOCIAÇÃO	14.653.632,03 D	12.632.123,37	8.246.672,06	19.039.083,34 D
1.1.02.03.0004	4077-0	Recursos Projeto - Cisamu - Em Negociação	14.653.632,03 D	12.632.123,37	8.246.672,06	19.039.083,34 D
1.1.03		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.278,18 D	0,00	16.278,18	0,00
1.1.03.01		IMPOSTOS A RECUPERAR	16.278,18 D	0,00	16.278,18	0,00
1.1.03.01.0008	4117-3	IRRF a Recuperar	13.046,21 D	0,00	13.046,21	0,00
1.1.03.01.0009	4118-1	PIS / COFINS / CSLL a Recuperar	3.231,97 D	0,00	3.231,97	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.307.761,64 D	4.492,27	27.851,96	1.284.401,95 D
1.2.01		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.307.761,64 D	4.492,27	27.851,96	1.284.401,95 D
1.2.01.01		CLIENTES RLP	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.01.0001	4-0	Direitos de Créditos Adquiridos - Projetos	1.284.401,95 D	0,00	0,00	1.284.401,95 D
1.2.01.02		DEPOSITOS E BLOQUEIOS JUDICIAIS	23.359,69 D	4.492,27	27.851,96	0,00
1.2.01.02.0001	5057-1	Depósitos Judiciais	23.359,69 D	4.492,27	27.851,96	0,00
2		PASSIVO	17.851.520,51 C	96.352.879,29	101.690.479,63	23.189.120,85 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	11.178.525,96 C	87.205.868,72	85.486.660,81	9.459.318,05 C
2.1.01		FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.474.686,49 C	40.637.767,00	37.898.533,86	1.735.453,35 C
2.1.01.01		FORNECEDORES	1.073.983,22 C	11.290.795,45	11.227.340,07	1.010.527,84 C
2.1.01.01.0002	4250-1	ALM Solutions LTDA	0,00	41.072,34	41.072,34	0,00
2.1.01.01.0009	4257-9	Magalhaes e Associado LTDA	12.000,00 C	56.000,00	48.000,00	4.000,00 C
2.1.01.01.0013	4261-7	E.T. Pires - Solucoes em Apoio	211.545,00 C	333.771,00	225.648,00	103.422,00 C
2.1.01.01.0014	4262-5	N M C Servicos Cursos e Treinamentos LTDA	0,00	147.705,52	147.705,52	0,00
2.1.01.01.0028	4276-5	E.M. da Silva Gestao Empresarial LTDA	19.800,00 C	122.002,65	112.102,65	9.900,00 C
2.1.01.01.0041	4289-7	Unixtech Solucoes em Tecnologia da Informacao LTDA	0,00	345.921,49	345.921,49	0,00
2.1.01.01.0047	4295-1	ALBOCLIN SERVIÇOS DE SAUDE S/S LTDA	0,00	84.630,59	84.630,59	0,00
2.1.01.01.0058	4306-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	2.410,53 C	2.410,53	0,00	0,00
2.1.01.01.0061	4309-5	ARG COMUNICACAO VISUAL E SERVICOS LTDA	2.157,97 C	20.351,57	18.193,60	0,00
2.1.01.01.0065	4313-3	AUTO POSTO PEROLA TAUBATE EIRELI	0,00	87.475,39	87.475,39	0,00
2.1.01.01.0067	4315-0	BASSI AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGA LTDA	2.511,71 C	30.541,42	28.029,71	0,00
2.1.01.01.0086	4333-8	CAMPOSMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	204.424,07	204.424,07	0,00
2.1.01.01.0090	4337-0	CENTRO MEDICO GRANADO & GRANADO LTDA	0,00	147.300,00	147.300,00	0,00
2.1.01.01.0104	4351-6	CONTI & CONTI SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	207.176,86	207.176,86	0,00
2.1.01.01.0116	4363-0	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGA S.A	13.604,17 C	30.619,58	17.015,41	0,00
2.1.01.01.0121	4368-0	EXPRESSMEDICAL - COMERCIO ATACADISTA E	1.350,00 C	21.368,48	22.043,48	2.025,00 C
2.1.01.01.0127	4374-5	FGH - SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA	0,00	1.005.628,91	1.005.628,91	0,00
2.1.01.01.0130	4377-0	FONTOURA E PESSANHA SERVICOS DE SAUDE EI	0,00	26.040,00	26.040,00	0,00
2.1.01.01.0132	4379-6	G1 CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL	0,00	30.672,92	30.672,92	0,00
2.1.01.01.0142	4389-3	GROUPE ROZAES GESTAO E SAUDE ME	0,00	98.932,85	98.932,85	0,00
2.1.01.01.0163	4410-5	KOSS MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	306.607,95	306.607,95	0,00
2.1.01.01.0174	4421-0	LOUSADA & PAULA ENGENHARIA LTDA	19.538,50 C	136.769,50	117.231,00	0,00
2.1.01.01.0178	4425-3	LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA	0,00	1.948,15	1.948,15	0,00
2.1.01.01.0181	4428-8	MAQVAN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS	103.348,33 C	379.816,99	339.139,82	62.671,16 C
2.1.01.01.0184	4431-8	MASSIMA SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	174.876,52 C	87.295,18	60.523,89	148.105,23 C
2.1.01.01.0185	4432-6	MASTER SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	333.395,56	333.395,56	0,00
2.1.01.01.0205	4452-0	MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A	0,00	8.299,68	8.299,68	0,00
2.1.01.01.0222	4469-5	ONCOPALIAR CLINICA MEDICA LTDA	0,00	114.040,96	114.040,96	0,00
2.1.01.01.0243	4490-3	RENO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	128.700,09	128.700,09	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.0256	4504-7	S R VIDAS RESGATE & REMOÇÕES LTDA	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2.1.01.01.0261	4509-8	SCOFANO & SCOFANO LTDA	11.649,53 C	116.236,96	108.687,79	4.100,36 C
2.1.01.01.0278	4526-8	TELEFONICA BRASIL S.A.	6.662,48 C	14.597,87	7.935,39	0,00
2.1.01.01.0282	4530-6	TICKET SERVIÇOS SA	0,00	584.340,00	584.340,00	0,00
2.1.01.01.0284	4532-2	TRC TELECOM LTDA	105.428,58 C	185.428,58	80.000,00	0,00
2.1.01.01.0285	4533-0	ULTRACARE MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	129.640,00	129.640,00	0,00
2.1.01.01.0286	4534-9	V.D. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	442.927,46	442.927,46	0,00
2.1.01.01.0292	4540-3	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENT	0,00	83.806,71	83.806,71	0,00
2.1.01.01.0295	4543-8	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	24.899,90 C	243.788,35	243.298,26	24.409,81 C
2.1.01.01.0305	4566-7	IOB - Consultoria Jurídica	0,00	571,06	571,06	0,00
2.1.01.01.0338	4615-9	AUTO Pérola Indenpendência LTDA - 110	0,00	253.320,74	253.320,74	0,00
2.1.01.01.0340	4619-1	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	17.690,00 C	136.427,50	118.737,50	0,00
2.1.01.01.0350	4636-1	Sabesp	0,00	2.066,16	2.066,16	0,00
2.1.01.01.0353	4653-1	OMIEXPERIENCE LTDA	0,00	9.422,10	9.422,10	0,00
2.1.01.01.0360	4661-2	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA	0,00	1.757,14	1.757,14	0,00
2.1.01.01.0396	4723-6	COMERCIAL ANAZUS CIRURGICA BOM VIVER LTD	0,00	5.645,00	5.645,00	0,00
2.1.01.01.0403	4730-9	VIP7IT COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	75.000,00 C	350.000,00	300.000,00	25.000,00 C
2.1.01.01.0409	4744-9	IBEEM - INSTITUTO BRASILEIRO DE ENSINO	9.185,00 C	81.176,49	71.991,49	0,00
2.1.01.01.0410	4745-7	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	0,00	29.732,77	29.732,77	0,00
2.1.01.01.0411	4746-5	GASTRONOMIA - SOLUCOES EM ALIMENTACAO LTDA	21.298,97 C	22.202,13	903,16	0,00
2.1.01.01.0412	4747-3	Outras provisões fornecedores	0,00	0,00	526.654,12	526.654,12 C
2.1.01.01.0414	4749-0	MYRH TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.600,35	5.600,35	0,00
2.1.01.01.0426	4767-8	L. O. CARVALHO DESENVOLVIMENTO GERENCIAL LTDA	7.668,23 C	92.018,76	84.350,53	0,00
2.1.01.01.0459	4801-1	VALDELICE CUNHA RIOS	0,00	3.252,80	3.252,80	0,00
2.1.01.01.0479	4834-8	CESTA DE ALIMENTOS MARUSTE LTDA	0,00	135.735,80	135.735,80	0,00
2.1.01.01.0498	4855-0	RODRIGO FRANCISCO MOREIRA	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2.1.01.01.0502	4859-3	MENDES PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	600,00 C	7.800,00	7.200,00	0,00
2.1.01.01.0510	4869-0	D.A.N. FERNANDES EIRELI	1.813,50 C	31.501,03	29.687,53	0,00
2.1.01.01.0524	4888-7	MARCELA AUXILIADORA COMPHORA 22891754808	41.451,57 C	307.661,04	266.209,47	0,00
2.1.01.01.0534	4902-6	TELEFONICA BRASIL S.A. 0756	0,00	3.401,65	3.401,65	0,00
2.1.01.01.0550	4924-7	Alkamar Uniformes Confeccoes e Comercio LTDA	0,00	65.292,10	65.292,10	0,00
2.1.01.01.0551	4925-5	Deposito Cardoso Coml LTDA	0,00	535,55	535,55	0,00
2.1.01.01.0627	5006-7	A.H. Gestao Medica Ltda	0,00	23.710,52	23.710,52	0,00
2.1.01.01.0628	5007-5	Freitas Loiola Gestão Administrativa Ltda	50.000,00 C	793.317,52	743.317,52	0,00
2.1.01.01.0630	5009-1	Niptelecom Telecomunicações LTDA	0,00	21.918,25	21.918,25	0,00
2.1.01.01.0674	5044-0	G L Marques Serviços Medicos Ltda	0,00	138.820,00	138.820,00	0,00
2.1.01.01.0710	5089-0	Vieira & Vieira Esquadrias LTDA	0,00	675,00	675,00	0,00
2.1.01.01.0711	5090-3	Audisa Consultores Associados S/S	0,00	746,10	746,10	0,00
2.1.01.01.0791	5178-0	Vip Service Comercio e Servico Ltda	99.125,73 C	251.074,68	251.074,68	99.125,73 C
2.1.01.01.0792	5179-9	Gisele Souza do Carmo 27462496852	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2.1.01.01.0803	5189-6	R. S. OLIVEIRA MOVEIS LTDA	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
2.1.01.01.0832	5221-3	Clinica Medica Vale Guaratingueta Ltda	0,00	86.880,00	86.880,00	0,00
2.1.01.01.0846	5243-0	Vitalife Produtos Médicos Hospitalares Ltda	0,00	90.428,50	90.428,50	0,00
2.1.01.01.0847	5243-4	C.B.S Medico Cientifica Ltda	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00
2.1.01.01.0849	5245-0	Ortopratika Industria e Comercio LTDA	7.648,00 C	44.704,25	37.056,25	0,00
2.1.01.01.0852	5248-5	Certisign Certificadora Digital S.A	0,00	274,90	274,90	0,00
2.1.01.01.0886	5285-0	Medicamental Hospitalar Ltda	0,00	3.897,79	3.897,79	0,00
2.1.01.01.0887	5286-8	Medical Live Distribuidora de Medicamentos	0,00	61.451,62	61.451,62	0,00
2.1.01.01.0890	5289-2	TATICO IND.COM.DE CALCADOS EIRELI-ME	0,00	28.067,90	28.067,90	0,00
2.1.01.01.0899	5298-1	ISB COMERCIO DE UNIFORMES E EPIS LTDA	0,00	1.899,36	1.899,36	0,00
2.1.01.01.0908	5307-4	Comprehense Do Brasil Engenharia LTDA	30.719,00 C	30.743,78	24,78	0,00
2.1.01.01.0920	5326-0	Alterdata Tecnologia em Informática LTDA	0,00	2.655,99	2.655,99	0,00
2.1.01.01.0934	5340-6	Inspefire Sistemas De Gestao Incendio E	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00
2.1.01.01.0946	5353-8	FCL Solucao Em Limpeza Profissional LTDA	0,00	16.923,84	16.923,84	0,00
2.1.01.01.1015	5434-8	Hospidrogas Comercio De Produtos Hospitalares LTDA	0,00	17.449,97	17.449,97	0,00
2.1.01.01.1021	5440-2	BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2.1.01.01.1040	5468-2	Luiz Ricardo Righeti	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.01.01.1046	5479-8	Alianca Consultoria E Treinamento LTDA	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
2.1.01.01.1047	5480-1	Byzord Comercio De Vidros Automotivos LT	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00
2.1.01.01.1058	5498-4	MED CENTER COMERCIAL LTDA	0,00	4.941,93	4.941,93	0,00
2.1.01.01.1064	5506-9	Mariotto Remocoes Medicas LTDA	0,00	148.340,00	148.340,00	0,00
2.1.01.01.1065	5507-7	FAM Serv. Adm, Gestao de pessoas e Serv. de Saude LTDA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
2.1.01.01.1075	5523-9	Medlife Produtos Medicos E Hospitalares	0,00	591.617,76	591.617,76	0,00
2.1.01.01.1078	5526-3	Constamed Equip. Hosp. Prod. Para Saude LTDA	0,00	2.850,65	2.850,65	0,00
2.1.01.01.1079	5527-1	Lucena Com. Equip. Medicos LTDA	0,00	273,50	273,50	0,00
2.1.01.01.1082	5536-0	Ascencio Sistemas Integrados LTDA	0,00	17.308,40	17.308,40	0,00
2.1.01.01.1108	5574-3	Cesta Basica Brasil Comercio De Alimentos LTDA	0,00	267.138,60	267.138,60	0,00
2.1.01.01.1147	5621-9	MAPLE HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
2.1.01.01.1159	5636-7	H Consultoria E Assessoria Empresarial E Publica LTDA	0,00	61.345,84	61.345,84	0,00

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.01.01.1160	5637-5	Mesquita Vital Solutions LTDA	0,00	74.799,02	74.799,02	0,00
2.1.01.01.1185	5677-4	Guilherme Kobbaz Darrigo Cia LTDA	0,00	3.018,35	3.018,35	0,00
2.1.01.01.1196	5694-4	S2 Saude LTDA - EPP	0,00	555,00	555,00	0,00
2.1.01.01.1201	5705-3	MFO Assesoria Consultoria E Treinamento	0,00	15.080,84	15.080,84	0,00
2.1.01.01.1202	5707-0	J Azevedo Servicos Medicos LTDA	0,00	148.128,08	148.128,08	0,00
2.1.01.01.1239	5747-9	Direzione Prestacao De Servicos LTDA ME	0,00	120.857,06	120.857,06	0,00
2.1.01.01.1241	5749-5	Criativa Papelaria PINDA LTDA	0,00	1.703,12	1.703,12	0,00
2.1.01.01.1242	5751-7	Auto Posto Silva & Venancio LTDA	0,00	4.443,94	5.558,37	1.114,43 C
2.1.01.01.1258	5767-3	M. F. Oliveira Assessoria Consultoria E Treinamento LTDA	0,00	37.574,33	37.574,33	0,00
2.1.01.01.1259	5768-1	Ogea Consultoria LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
2.1.01.01.1357	5917-0	AEJ Servicos Medicos LTDA	0,00	50.131,73	50.131,73	0,00
2.1.01.01.1443	6029-1	Spartanvale Representacao Comercio e Servicos LTDA	0,00	4.943,21	4.943,21	0,00
2.1.01.01.1465	6055-0	FJA Servicos, Cursos e Treinamentos LTDA	0,00	24.661,12	24.661,12	0,00
2.1.01.02		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3.400.703,27 C	29.346.971,55	26.671.193,79	724.925,51 C
2.1.01.02.0001	20-4	FGTS a recolher	1.367.023,24 C	2.321.838,93	1.124.747,76	169.932,07 C
2.1.01.02.0002	20-5	INSS a recolher	1.438.079,44 C	4.380.861,32	3.401.792,75	459.010,87 C
2.1.01.02.0003	20-6	Seguros a Pagar	0,00	194.138,79	194.138,79	0,00
2.1.01.02.0004	20-7	Contribuicao Sindical	5.211,23 C	51.386,30	59.997,61	13.822,54 C
2.1.01.02.0012	4098-3	Parcelamento INSS	280.926,79 C	17.961.645,55	17.680.718,76	0,00
2.1.01.02.0013	4099-1	Parcelamento municipal	2.340,00 C	1.269,10	27.673,30	28.744,20 C
2.1.01.02.0014	4120-3	Parcelamento Federal	306.655,90 C	550.327,72	243.671,82	0,00
2.1.01.02.0015	4121-1	Acordo Judicial - Trabalhista	466,67 C	28.780,06	81.729,22	53.415,83 C
2.1.01.02.0022	5690-1	Parcelamento FEDERAL 2802520	0,00	2.292.967,86	2.292.967,86	0,00
2.1.01.02.0024	5692-8	Parcelamento Federal 322520	0,00	1.508.938,55	1.508.938,55	0,00
2.1.01.02.0026	5974-9	Parcelamento 12957762	0,00	54.817,37	54.817,37	0,00
2.1.02		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.031.131,97 C	4.331.450,69	2.300.318,72	0,00
2.1.02.01		EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO	2.031.131,97 C	4.331.450,69	2.300.318,72	0,00
2.1.02.01.0006	4651-5	Emprestimos Matriz (passivo)	2.031.131,97 C	4.331.450,69	2.300.318,72	0,00
2.1.03		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.519.148,77 C	12.861.257,60	12.899.150,89	3.557.042,06 C
2.1.03.01		SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	268.273,90 C	9.938.213,00	10.191.441,78	521.502,68 C
2.1.03.01.0002	21-5	Salarios a Pagar	265.095,84 C	8.480.478,59	8.725.939,81	510.557,06 C
2.1.03.01.0003	21-6	13º Salarios a Pagar	1.398,05 C	601.388,68	599.990,63	0,00
2.1.03.01.0004	21-7	Pensoes Alimenticias	1.780,01 C	114.844,89	124.010,50	10.945,62 C
2.1.03.01.0005	4164-5	Férias a Pagar	0,00	459.983,69	459.983,69	0,00
2.1.03.01.0006	4083-5	Rescisões a Pagar	0,00	281.050,48	281.050,48	0,00
2.1.03.01.0008	4926-3	Desconto Funcionario - Penhora Judicial	0,00	466,67	466,67	0,00
2.1.03.03		PROVISÕES TRABALHISTAS	3.250.874,87 C	2.923.044,60	2.707.709,11	3.035.539,38 C
2.1.03.03.0001	21-8	Provisão de Ferias	1.136.134,04 C	982.278,36	1.261.568,88	1.415.424,56 C
2.1.03.03.0002	21-9	Provisão Encargos s/ Férias	22.188,08 C	0,00	0,00	22.188,08 C
2.1.03.03.0003	22-0	Provisão de 13º	196.768,68 C	1.095.243,92	898.475,24	0,00
2.1.03.03.0004	22-1	Provisão INSS sobre Ferias	292.579,27 C	0,00	221.962,83	514.542,10 C
2.1.03.03.0006	4057-6	Provisão IRRF sobre Férias e 13º	27.788,10 C	0,00	0,00	27.788,10 C
2.1.03.03.0007	4084-3	Provisão de Multas Rescisórias	1.311.562,18 C	453.980,68	42.863,52	900.445,02 C
2.1.03.03.0008	4225-0	Provisão - INSS sobre 13º	139.825,98 C	307.819,88	167.993,90	0,00
2.1.03.03.0009	4588-8	Provisão de FGTS sobre 13º	35.580,24 C	83.721,76	48.141,52	0,00
2.1.03.03.0013	4649-3	Provisão FGTS sobre Férias	88.448,30 C	0,00	66.703,22	155.151,52 C
2.1.04		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	562.666,60 C	1.063.274,94	4.627.930,07	4.127.321,73 C
2.1.04.01		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	562.666,60 C	1.063.274,94	4.627.930,07	4.127.321,73 C
2.1.04.01.0006	22-8	Irrf sobre Terceiros	30.300,43 C	69.084,46	41.341,23	2.557,20 C
2.1.04.01.0008	23-0	Iss Retido	93.191,29 C	198.448,90	172.994,33	67.736,72 C
2.1.04.01.0010	4095-9	IRRF sobre folha a recolher	60.697,64 C	186.134,27	145.861,62	20.424,99 C
2.1.04.01.0013	4100-9	Pis sobre folha a recolher	38.163,51 C	109.607,01	84.062,71	12.619,21 C
2.1.04.01.0015	4119-0	INSS Terceiros a recolher	223.134,95 C	258.126,97	35.304,42	312,40 C
2.1.04.01.0016	4611-6	Pis / Pasep - Cofins e CSLL sobre Terceiros	117.178,78 C	241.873,33	132.621,87	7.927,32 C
2.1.04.01.0022	6134-4	Parcelamento 11531088	0,00	0,00	2.333.105,57	2.333.105,57 C
2.1.04.01.0023	6135-2	Parcelamento 11531135	0,00	0,00	39.400,73	39.400,73 C
2.1.04.01.0024	6197-2	Parcelamento 12957762	0,00	0,00	54.795,44	54.795,44 C
2.1.04.01.0025	6137-9	Parcelamento 14444695	0,00	0,00	571.336,42	571.336,42 C
2.1.04.01.0026	6138-7	Parcelamento 14444856	0,00	0,00	282.295,58	282.295,58 C
2.1.04.01.0027	6139-5	Parcelamento 14444857	0,00	0,00	15.943,93	15.943,93 C
2.1.04.01.0028	6140-9	Parcelamento 14474817	0,00	0,00	275.563,62	275.563,62 C
2.1.04.01.0029	6141-7	Parcelamento 14486261	0,00	0,00	150.646,04	150.646,04 C
2.1.04.01.0030	6142-5	Parcelamento 131243145	0,00	0,00	292.656,56	292.656,56 C
2.1.05		CONTAS A PAGAR	551.348,78 C	578.739,92	27.391,14	0,00
2.1.05.01		OUTRAS CONTAS A PAGAR	551.348,78 C	578.739,92	27.391,14	0,00
2.1.05.01.0008	4163-7	Outras Contas a Pagar	0,00	24.413,05	24.413,05	0,00
2.1.05.01.0012	4606-0	Edp São paulo Distribuição de Energia S.A.	0,00	2.978,09	2.978,09	0,00
2.1.05.01.0017	5588-3	Provisão de Serviços Médicos	551.348,78 C	551.348,78	0,00	0,00
2.1.07		RECURSOS DO PROJETO	39.543,35 C	27.733.378,57	27.733.336,13	39.500,91 C
2.1.07.01		RECURSOS DO PROJETO	39.517,84 C	27.733.353,06	27.733.336,13	39.500,91 C
2.1.07.01.0002	4053-3	Rendimento de aplicação Financeira (Passivo)	16,93 C	33.106,79	33.089,86	0,00
2.1.07.01.0009	4556-0	Obrigações com Terceiros - R.P. (Passivo)	39.500,91 C	0,00	0,00	39.500,91 C
2.1.07.01.0010	4599-3	R.P CISAMU	0,00	27.700.246,27	27.700.246,27	0,00
2.1.07.02		ADIANTAMENTO CLIENTES	25,51 C	25,51	0,00	0,00
2.1.07.02.0001	4617-5	Adiantamento de Clientes	25,51 C	25,51	0,00	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.668.318,60 C	9.147.010,57	16.203.818,82	13.725.126,85 C
2.2.01		EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.668.318,60 C	9.147.010,57	16.203.818,82	13.725.126,85 C
2.2.01.01		FORNECEDORES ELP	1.280.468,86 C	3.539.891,34	15.984.549,33	13.725.126,85 C

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.01.01.0002	4122-0	Parcelamentos - Débitos Federais	1.252.795,56 C	1.252.795,56	0,00	0,00
2.2.01.01.0003	4555-1	Parcelamento Municipal	27.673,30 C	27.673,30	0,00	0,00
2.2.01.01.0005	5698-7	Federal - Parcelamento 2802520	0,00	1.146.483,93	1.146.483,93	0,00
2.2.01.01.0006	5699-5	Federal - Parcelamento 322520	0,00	1.112.938,55	1.112.938,55	0,00
2.2.01.01.0008	6144-1	Parcelamento 11531088	0,00	0,00	7.193.742,16	7.193.742,16 C
2.2.01.01.0009	6145-0	Parcelamento 11531135	0,00	0,00	118.202,18	118.202,18 C
2.2.01.01.0010	6146-8	Parcelamento 14474817	0,00	0,00	1.079.290,85	1.079.290,85 C
2.2.01.01.0011	6147-6	Parcelamento 14444695	0,00	0,00	2.237.734,33	2.237.734,33 C
2.2.01.01.0012	6148-4	Parcelamento 14444856	0,00	0,00	1.105.657,69	1.105.657,69 C
2.2.01.01.0013	6149-2	Parcelamento 14444857	0,00	0,00	62.447,04	62.447,04 C
2.2.01.01.0014	6150-6	Parcelamento 14486261	0,00	0,00	590.030,34	590.030,34 C
2.2.01.01.0015	6151-4	Parcelamento 131243145	0,00	0,00	1.146.238,20	1.146.238,20 C
2.2.01.01.0018	6198-0	Parcelamento 12957762	0,00	0,00	191.784,06	191.784,06 C
2.2.01.02		INSS Parcelamento a pagar	5.387.849,74 C	5.607.119,23	219.269,49	0,00
2.2.01.02.0001	4090-8	INSS parcelamento a pagar	5.387.849,74 C	5.387.849,74	0,00	0,00
2.2.01.02.0005	5975-7	Parcelamento 12957762	0,00	219.269,49	219.269,49	0,00
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01		PATRIMONIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01.01		PATRIMONIO SOCIAL	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
2.3.01.01.0002	4732-5	Patrimonio Social	4.675,95 C	0,00	0,00	4.675,95 C
3		RECEITA BRUTA	0,00	551.348,78	25.063.810,84	24.512.462,06 C
3.1		RECURSOS OPERACIONAIS	0,00	551.348,78	24.985.107,47	24.433.758,69 C
3.1.01		RECURSOS	0,00	551.348,78	24.985.107,47	24.433.758,69 C
3.1.01.01		RECURSOS - PROJETOS	0,00	551.348,78	24.985.107,47	24.433.758,69 C
3.1.01.01.0002	443-0	Recurso do Projeto - CISAMU	0,00	551.348,78	24.985.107,47	24.433.758,69 C
3.2		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	78.703,37	78.703,37 C
3.2.01		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	78.703,37	78.703,37 C
3.2.01.01		JUROS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	78.703,37	78.703,37 C
3.2.01.01.0005	31-7	Descontos Obtidos	0,00	0,00	6.023,72	6.023,72 C
3.2.01.01.0007	31-9	Recuperação de despesas	0,00	0,00	39.580,00	39.580,00 C
3.2.01.01.0009	4085-1	Juros sobre aplicações financeiras	0,00	0,00	33.099,65	33.099,65 C
4		DESPESAS	0,00	26.062.131,29	1.549.669,23	24.512.462,06 D
4.1		OUTRAS DESPESAS	0,00	26.059.720,76	1.547.258,70	24.512.462,06 D
4.1.01		CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	0,00	4.497.630,79	551.348,78	3.946.282,01 D
4.1.01.02		CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	0,00	4.497.630,79	551.348,78	3.946.282,01 D
4.1.01.02.0001	40-3	Serviços de Terceiros - PJ Méd	0,00	4.497.630,79	551.348,78	3.946.282,01 D
4.1.02		CUSTO COM PESSOAL	0,00	14.786.954,85	927.319,75	13.859.635,10 D
4.1.02.01		Remuneração de Pessoal	0,00	9.087.673,68	765.414,51	8.322.259,17 D
4.1.02.01.0001	40-5	Salarios e Ordenados	0,00	8.289.658,98	761.948,64	7.527.710,34 D
4.1.02.01.0003	40-7	Ferias	0,00	521.106,48	858,36	520.248,12 D
4.1.02.01.0004	4089-4	Rescisão	0,00	109.541,33	0,00	109.541,33 D
4.1.02.01.0005	4091-6	Multas Rescisórias	0,00	25.479,27	0,00	25.479,27 D
4.1.02.01.0008	5564-6	Processo e Acordos PG MAtriz	0,00	141.887,62	2.607,51	139.280,11 D
4.1.02.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.007.281,27	109,86	3.007.171,41 D
4.1.02.02.0001	40-8	Inss	0,00	2.341.613,19	102,48	2.341.510,71 D
4.1.02.02.0002	40-9	Fgts	0,00	665.668,08	7,38	665.660,70 D
4.1.02.03		BENEFÍCIOS	0,00	637.167,95	5.905,01	631.262,94 D
4.1.02.03.0001	41-0	Vale Transporte	0,00	17.056,02	5.905,01	11.151,01 D
4.1.02.03.0002	41-1	Vale Refeicao	0,00	558.735,66	0,00	558.735,66 D
4.1.02.03.0005	4570-5	Vale Combustivel	0,00	61.376,27	0,00	61.376,27 D
4.1.02.04		PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.950.031,12	155.886,68	1.794.144,44 D
4.1.02.04.0001	41-3	Provisao de Ferias	0,00	798.207,46	0,00	798.207,46 D
4.1.02.04.0002	41-4	Provisao de 13º Salario	0,00	604.158,67	155.886,68	448.271,99 D
4.1.02.04.0003	4060-6	Provisão de Encargos sobre Férias	0,00	288.666,05	0,00	288.666,05 D
4.1.02.04.0004	4061-4	Provisão FGTS sobre 13º	0,00	44.397,83	0,00	44.397,83 D
4.1.02.04.0005	4062-2	Provisão INSS sobre 13º	0,00	171.737,59	0,00	171.737,59 D
4.1.02.04.0007	4641-8	Provisão - Multa Rescisória de FGTS	0,00	42.863,52	0,00	42.863,52 D
4.1.02.05		OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	104.800,83	3,69	104.797,14 D
4.1.02.05.0006	4086-0	Contribuição Sindical	0,00	4.033,22	0,00	4.033,22 D
4.1.02.05.0008	4088-6	Pis sobre folha de pagamento	0,00	84.062,71	3,69	84.059,02 D
4.1.02.05.0012	4168-8	IRRF com Terceiros	0,00	16.704,90	0,00	16.704,90 D
4.1.03		DESPESAS GERAIS	0,00	6.596.751,41	68.570,82	6.528.180,59 D
4.1.03.01		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.929.181,00	48.034,65	1.881.146,35 D
4.1.03.01.0001	41-6	Contabilidade	0,00	142.800,00	0,00	142.800,00 D
4.1.03.01.0002	41-7	Auditoria	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00 D
4.1.03.01.0004	41-9	Aluguel	0,00	44.023,32	24,43	43.998,89 D
4.1.03.01.0005	3-5	Condomínio	0,00	10.109,59	0,00	10.109,59 D
4.1.03.01.0006	406-5	Energia Elétrica	0,00	42.444,60	0,00	42.444,60 D
4.1.03.01.0007	408-1	Seguros	0,00	242.345,81	0,00	242.345,81 D
4.1.03.01.0008	407-3	Tarifa Bancária	0,00	6.741,07	0,00	6.741,07 D
4.1.03.01.0010	410-3	Telefonia/Internet	0,00	213.051,24	0,00	213.051,24 D
4.1.03.01.0011	411-1	Material de Escritório	0,00	53.389,19	0,00	53.389,19 D
4.1.03.01.0012	412-0	Serviços Jurídicos	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00 D
4.1.03.01.0013	413-8	Medicina do Trabalho	0,00	177.524,96	0,00	177.524,96 D
4.1.03.01.0014	414-6	Educação Continuada	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
4.1.03.01.0016	4059-2	Água e Esgoto	0,00	30.451,80	3.103,69	27.348,11 D
4.1.03.01.0017	4092-4	Publicação de atos oficiais	0,00	1.948,15	0,00	1.948,15 D
4.1.03.01.0018	4094-0	Tecnologia de informação	0,00	89.842,32	44.906,53	44.935,79 D
4.1.03.01.0019	4139-4	Consultorias e Acessorias Técnicas	0,00	273,17	0,00	273,17 D

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.03.01.0022	4152-1	Serviço de Apoio a Gestão Administrativa	0,00	779.926,80	0,00	779.926,80 D
4.1.03.01.0027	5084-9	Moveis e Utensilios (não imobilizados)	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00 D
4.1.03.01.0028	5260-4	IR s/ Rendimento de Aplicação Financeira	0,00	8,98	0,00	8,98 D
4.1.03.02		ÁREA DE APOIO	0,00	3.295.485,07	498,54	3.294.986,53 D
4.1.03.02.0004	419-7	Manutenção de Ar-Condicionado	0,00	71.760,00	0,00	71.760,00 D
4.1.03.02.0005	420-0	Manutenção - Predial	0,00	211.525,12	0,00	211.525,12 D
4.1.03.02.0006	421-9	Exame de Imagens	0,00	5.816,00	0,00	5.816,00 D
4.1.03.02.0007	422-7	Serviços Laboratoriais	0,00	1.508,80	0,00	1.508,80 D
4.1.03.02.0008	423-5	Serviço de Alimentação	0,00	903,16	0,00	903,16 D
4.1.03.02.0009	424-3	Serviço de Conservação e Limpe	0,00	288.000,00	0,00	288.000,00 D
4.1.03.02.0013	428-6	Serviços de Terceiros PJ	0,00	15.317,08	0,00	15.317,08 D
4.1.03.02.0014	429-4	Dedetização e Limpeza de Caixa	0,00	32.949,32	0,00	32.949,32 D
4.1.03.02.0016	431-6	Serviço de Software e Locação	0,00	851.180,83	0,00	851.180,83 D
4.1.03.02.0022	4113-0	Fornecimento de gases medicinais	0,00	131.208,00	0,00	131.208,00 D
4.1.03.02.0023	4114-9	Locação de Equip. Administrativos	0,00	61.957,28	0,00	61.957,28 D
4.1.03.02.0024	4115-7	Locação de Veículos	0,00	10.893,74	0,00	10.893,74 D
4.1.03.02.0026	4125-4	Seguro de vida	0,00	23.937,87	0,00	23.937,87 D
4.1.03.02.0027	4130-0	Combustíveis	0,00	466.457,88	0,00	466.457,88 D
4.1.03.02.0029	4132-7	Contrato de Telefonia Corporativa	0,00	1.130,22	0,00	1.130,22 D
4.1.03.02.0031	4134-3	Locação de equipamentos médicos	0,00	3.283,70	0,00	3.283,70 D
4.1.03.02.0034	4137-8	Seguro das ambulâncias	0,00	138.972,56	0,00	138.972,56 D
4.1.03.02.0039	4159-9	Manutenção Predial / Equip. Médicos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
4.1.03.02.0040	4160-2	Manutenção Preventiva e Corretiva	0,00	650.376,86	498,54	649.878,32 D
4.1.03.02.0042	4162-9	Uniformes e EPI´s	0,00	97.801,96	0,00	97.801,96 D
4.1.03.02.0044	4239-0	Alimentação Preparada	0,00	169.458,44	0,00	169.458,44 D
4.1.03.02.0049	4643-4	Telefonia Banda Larga	0,00	1.046,25	0,00	1.046,25 D
4.1.03.03		MATERIAIS E MEDICAMENTOS	0,00	1.372.085,34	20.037,63	1.352.047,71 D
4.1.03.03.0001	434-0	Medicamentos/ Materiais Hospit / Consumo	0,00	1.356.776,35	20.037,63	1.336.738,72 D
4.1.03.03.0010	4233-1	Materiais de Limpeza - M.M.	0,00	15.308,99	0,00	15.308,99 D
4.1.05		DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	51.867,74	0,00	51.867,74 D
4.1.05.01		TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	0,00	51.867,74	0,00	51.867,74 D
4.1.05.01.0002	4126-2	Alvará de funcionamento	0,00	506,56	0,00	506,56 D
4.1.05.01.0005	4146-7	Taxas Legais Diversas	0,00	7.896,70	0,00	7.896,70 D
4.1.05.01.0008	5495-0	ISS	0,00	43.464,48	0,00	43.464,48 D
4.1.06		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	125.181,11	19,35	125.161,76 D
4.1.06.01		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	125.181,11	19,35	125.161,76 D
4.1.06.01.0002	42-8	Juros e Multas	0,00	123.821,04	19,35	123.801,69 D
4.1.06.01.0004	4236-6	Juros e Atualizações Monetárias	0,00	1.360,07	0,00	1.360,07 D
4.1.09		Outras despesas	0,00	1.334,86	0,00	1.334,86 D
4.1.09.01		Outras Despesas	0,00	1.334,86	0,00	1.334,86 D
4.1.09.01.0002	4166-1	Despesas com acordos	0,00	24,78	0,00	24,78 D
4.1.09.01.0003	4214-5	Outras Despesas	0,00	1.310,08	0,00	1.310,08 D
4.3		ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	2.410,53	2.410,53	0,00
4.3.03		TRANSFERENCIAS DE SALDO	0,00	2.410,53	2.410,53	0,00
4.3.03.01		TRANSFERENCIAS DE SALDO	0,00	2.410,53	2.410,53	0,00
4.3.03.01.0001	5126-8	Transferencia de Saldo Anterior	0,00	2.410,53	2.410,53	0,00
		TOTAL GERAL	0,00	238.136.985,45	238.136.985,45	0,00

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Assinado de forma digital por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Dados: 2026.05.13 09:41:13 -03'00'

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860
Assinado de forma digital por RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860
Dados: 2026.05.13 09:41:33 -03'00'

RANULFO DE SOUSA SANTOS
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC 1SP283657/O-8

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Consolidação: Estabelecimento | **Grau: 3** | **Encerrado em: 31/12/2025**

ATIVO	**23.189.120,85**	**PASSIVO**	**23.189.120,85**
ATIVO CIRCULANTE	**21.904.718,90**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**9.459.318,05**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.032.615,18	FORNECEDORES E OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.735.453,35
RECURSOS DE PROJETOS	19.872.103,72	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.557.042,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**1.284.401,95**	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.127.321,73
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.284.401,95	RECURSOS DO PROJETO	39.500,91
		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	**13.725.126,85**
TOTAL DO ATIVO	**23.189.120,85**	**EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**13.725.126,85**
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	**4.675,95**
		PATRIMONIO SOCIAL	4.675,95
		TOTAL DO PASSIVO	**23.189.120,85**

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783 — Assinado de forma digital por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783 Dados: 2026.05.13 09:44:19 -03'00'

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860 — Assinado de forma digital por RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860 Dados: 2026.05.13 09:44:37 -03'00'

RANULFO DE SOUSA SANTOS
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC 1SP283657/O-8

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 2025

CNPJ: 10.779749/0006-47 INSTITUTO ESPERANÇA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**2025**	**2024**
Superávit (Déficit) do exercício	-	-
Redução (aumento) nas contas do ativo		
Recursos do projeto à receber	(19.039.083,34)	-
Outras	-	-
Valores Bloqueados	-	(23.359,69)
Aumento (redução) nas contas do passivo		
Fornecedores	1.010.527,84	1.073.983,22
Salários, honorários e autônomos à pagar	521.502,68	268.273,90
Férias, 13° salário e multa recisória	3.557.042,06	3.519.148,77
Obrigações trabalhista	724.925,51	3.400.703,27
Obrigações tributárias	4.125.961,66	562.666,60
Outras	-	-
Recursos do prejeto	-	-
Caixa liquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	**(9.099.123,59)**	**8.801.416,07**

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	**2025**	**2024**
Aquisição de imobilizado	-	-
Baixa de imobilizado	-	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimento	-	-

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**2025**	**2024**
Captação (pagamento) de empréstimo	-	2.031.131,97
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	-	2.031.131,97
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALENTES	-	**2.031.131,97**
Saldo inicial de caixa e equivalentes	120.094,88	58.795,26
Saldo final de caixa e equivalentes	2.032.615,18	120.094,88
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) NO CAIXA E EQUIVALEMTES	**1.912.520,30**	**2.092.431,59**

RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860
Assinado de forma digital por RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860
Dados: 2026.05.13 12:24:20 -03'00'

INSTITUTO ESPERANÇA
CONTADOR RESPONSÁVEL
Ranulfo de Sousa Santos
CRC: 1SP283657/O-8

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Assinado de forma digital por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Dados: 2026.05.13 12:24:51 -03'00'

INSTITUTO ESPERANÇA
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
Paulo Rozaes Júnior

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO

Consolidação: Estabelecimento **Grau: 4** **Período: 01/2025 a 12/2025**

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**24.512.462,06**
RECURSOS	24.433.758,69
RECURSOS - PROJETOS	24.433.758,69
RECEITAS FINANCEIRAS	78.703,37
JUROS E RENDIMENTOS	78.703,37
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**0,00**
RECEITA LÍQUIDA	**24.512.462,06**
CUSTOS	**17.805.917,11**
CUSTOS GESTÃO DE SAÚDE	3.946.282,01
CUSTOS GESTÃO PÚBLICA-SAÚDE	3.946.282,01
CUSTO COM PESSOAL	13.859.635,10
Remuneração de Pessoal	8.322.259,17
ENCARGOS SOCIAIS	3.007.171,41
BENEFÍCIOS	631.262,94
PROVISÕES TRABALHISTAS	1.794.144,44
OUTROS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	104.797,14
SUPERÁVIT BRUTO	**6.706.544,95**
DESPESAS OPERACIONAIS	**6.706.544,95**
DESPESAS OPERACIONAIS	**6.706.544,95**
DESPESAS GERAIS	6.528.180,59
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.881.146,35
ÁREA DE APOIO	3.294.986,53
MATERIAIS E MEDICAMENTOS	1.352.047,71
DESPESAS TRIBUTARIAS	51.867,74
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	51.867,74
DESPESAS FINANCEIRAS	125.161,76
DESPESAS FINANCEIRAS	125.161,76
Outras despesas	1.334,86
Outras Despesas	1.334,86
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**0,00**
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**0,00**
SUPERÁVIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**0,00**

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Assinado de forma digital por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Dados: 2026.05.15 14:16:21 -03'00'

PAULO ROZAES JUNIOR
DIRETOR EXECUTIVO INSTITUCIONAL
CPF 052.173.537-83

RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860
Assinado de forma digital por RANULFO DE SOUSA SANTOS:31159074860
Dados: 2026.05.15 14:16:37 -03'00'

RANULFO DE SOUSA SANTOS
CONTADOR RESPONSÁVEL
CRC 1SP283657/O-8

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ITEM XX

CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CRC

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
Nº 2026/046378

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME .....:	RANULFO DE SOUSA SANTOS
NOME SOCIAL :	
REGISTRO .....:	1SP283657/O-8
CATEGORIA ....:	CONTADOR
CPF .....:	311.590.748-60

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: São Paulo, 20/04/2026 às 14:11:50

Válido até: 19/07/2026

Código de Controle: 9945.5526.7828.6489

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte o site do CRCSP.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM XXII

PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO BALANÇO E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

IESP INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

Instituto de Excelência em Saúde Pública

CNPJ sob o número 10.779.749/0001-32, situado no Edifício The One Office Tower, Avenida Itália, nº 928, 15º andar, sala 1.508, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12.030-212

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro em R$

Balanço Patrimonial	N.E.	2025	2024
Ativo/Circulante			
Caixa e Equivalentes	12	12.209.622,28	5.671.627,57
Recursos do Projeto a Receber	13	210.550.146,77	122.343.133,40
Impostos a Recuperar		1.756.650,37	2.110.876,02
Total do Ativo Circulante		**224.516.419,42**	**130.125.636,99**
Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo			
Valores Bloqueados	14	858.162,48	2.300.056,26
Direitos de Créditos	15	1.491.625,47	1.491.625,47
Projetos a Receber por Fundos	16	32.000.000,00	36.000.000,00
Total Realizável a Logo Prazo		**34.349.787,95**	**39.791.681,73**
Ativo Fixo			
Móveis e Utensílios		43.633,33	–
Computadores e Periféricos		53.247,50	–
Total do Ativo não Circulante		**34.446.668,78**	**39.791.681,73**
Total do Ativo		**258.963.088,20**	**169.917.318,72**

Balanço Patrimonial	N.E.	2025	2024
Passivo/Circulante			
Fornecedores	17	47.235.563,13	31.898.133,00
Empréstimos	18	14.930.118,68	13.684.449,10
Salários, Honorários e Autônomos a Pagar	19	5.795.110,07	3.673.269,01
Provisões Trabalhistas	20	17.431.973,94	14.474.521,79
Obrigações Trabalhistas	21	8.137.740,74	16.454.390,45
Obrigações Tributárias	22	20.020.592,41	8.881.781,26
Recursos do Projeto		49.148.341,28	17.187.473,67
Total do Passivo Circulante		**162.699.440,25**	**106.254.018,28**
Não Circulante			
Obrigações Tributárias	22	56.029.943,78	23.424.500,79
Empréstimo		133.333,12	133.333,12
Total do Passivo não Circulante		**56.163.276,90**	**23.557.833,91**
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social	24	40.054.570,23	40.054.570,23
Superávit ou (Déficil) Acumulado		45.800,82	50.896,30
		40.100.371,05	**40.105.466,53**
Total do Passivo		**258.963.088,20**	**169.917.318,72**

Demonstração do Resultado do Período	N.E.	2025	2024
Receita Operacional			
Receitas Gestão Pública (Saúde)		**416.667.971,82**	**298.093.844,15**
Consórcio CISAMU		24.433.758,69	24.576.689,65
Parceria - Prefeitura de Quissamã		–	–
Parceria - Prefeitura de Tremembé		–	–
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba		1.786.444,19	5.479.624,92
Parceria - Prefeitura de Castelândia - Serra		33.229.609,30	38.628.523,98
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente		52.761.518,22	51.654.452,12
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central		56.242.983,60	61.234.767,96
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap		16.167.553,84	17.896.870,17
Parceria - Prefeitura de Cariacica		38.969.631,99	47.073.718,78
Parceria - Prefeitura de Itapipoca		18.674.401,23	23.317.564,31
Hospital Regional de Itapipoca		37.293.438,78	8.469.708,96
UCA Cascavel		147.867,37	1.762.087,15
APS Cascavel		1.438.810,32	17.107.735,46
Hospital Mulungu		11.665,32	892.100,69
Projeto Sejus		49.810.479,45	–
Projeto Pinda Contrato 042/2025		10.581.756,95	–
Projeto UPA Pacajus		17.129.410,57	–
Recursos do Projeto - Jaguaribe		5.345.948,01	–
R.P. APS Itapipoca		20.015.586,19	–
Recursos do Projeto - Itapipoca 2025		5.796.809,77	–
Recursos do Projeto - Itapajé		6.860.767,69	–
Recursos do Projeto - Milhã		3.190.989,81	–
Recursos do Projeto - Irauçuba		7.066.881,55	–
R.P. - Itapipoca MAC II		4.631.496,72	–
Recursos do Projeto - APS Irauçuba		2.913.249,00	–
Recurso do Projeto - Matriz		2.166.913,26	–
Receitas sem Restrição		**103.800,00**	**173.385,42**
Receita Prestação de Serviço		103.800,00	173.000,00
Receita Financeira sem Restrição		–	385,42
Receitas Financeiras		**1.179.786,38**	**2.320.996,27**
Receitas com Gratuidades e Subvenções		**548.828,08**	**611.212,00**
Doações		**537.669,97**	**605.205,54**
Receitas Diversas		**296.417,11**	**4.611,50**
Receitas Diversas		293.000,00	796,12
Recuperação de Despesas		3.417,11	3.815,38
Receita Bruta		**418.500.386,28**	**301.204.049,34**
(–) Custos dos Serviços Prestados		**(418.505.481,76)**	**(301.153.153,04)**
Consórcio CISAMU		**(26.761.816,60)**	**(24.747.643,36)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(20.055.272,01)**	**(15.909.803,50)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(3.946.282,01)	(3.821.241,40)
Custo com Pessoal		(13.859.635,10)	(9.969.922,72)
Contribuições Sociais	33	(2.249.354,90)	(2.118.639,38)
Despesas Gerais		(6.706.544,59)	(8.837.839,86)
Despesas Administrativas		(1.881.146,00)	(1.345.920,46)
Área de Apoio		(3.294.986,52)	(5.655.251,55)
Material e Medicamentos		(1.352.047,71)	(1.168.150,25)
Despesas Tributárias		(51.867,74)	(8.309,17)
Despesa Financeira		(125.161,76)	(626.847,00)
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		(24,78)	(33.361,43)
Outras Despesas		(1.310,08)	–
Parceria - Prefeitura de Quissamã		–	**(49.629,10)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		–	**(48.541,42)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		–	–
Custo com Pessoal		–	(48.541,42)
Despesas Gerais		–	(1.087,68)
Despesas Administrativas		–	(1.087,68)
Área de Apoio		–	–
Material e Medicamentos		–	–
Despesas Tributárias		–	–
Despesa Financeira		–	–
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	–
Parceria - Prefeitura de Tremembé		–	**(3.081,80)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		–	**(3.081,80)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		–	(3.081,80)
Custo com Pessoal		–	–
Contribuição Social		–	–
Despesas Gerais		–	–
Despesas Administrativas		–	–
Área de Apoio		–	–
Material e Medicamentos		–	–
Despesas Tributárias		–	–
Despesa Financeira		–	–
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	–
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba		**(11.248.636,91)**	**(5.496.037,31)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(8.151.298,34)**	**(4.983.477,68)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(531.481,38)	(63.406,32)
Custo com Pessoal		(7.021.816,34)	(4.080.565,84)
Contribuição Social	33	(598.000,62)	(839.505,52)
Despesas Gerais		(3.097.338,57)	(512.559,63)
Despesas Administrativas		(735.932,25)	(180.189,25)
Área de Apoio		(2.342.571,80)	(245.683,82)
Material e Medicamentos		(334,30)	–
Despesas Tributárias		–	(75.826,47)
Despesa Financeira		(18.500,22)	(4.072,25)
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	(455,27)
Despesas com Acordos		–	(6.332,57)
Parceria - Prefeitura de Castelândia - Serra		**(34.330.208,51)**	**(38.735.828,71)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(20.933.699,19)**	**(20.160.598,13)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(11.523.882,69)	(12.048.594,24)
Custo com Pessoal		(8.332.836,50)	(6.949.734,72)
Contribuição Social	33	(1.076.980,00)	(1.162.269,17)
Despesas Gerais		(13.396.509,32)	(18.575.230,58)
Despesas Administrativas		(3.234.534,68)	(2.865.260,06)
Área de Apoio		(8.159.012,22)	(11.894.272,09)
Material e Medicamentos		(1.843.462,92)	(3.696.442,22)
Despesas Tributárias		(80.012,86)	(2.889,31)
Despesa Financeira		(378,44)	(51.600,66)
Utilidades e Serviço		(75.000,00)	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		(4.108,20)	(64.766,24)
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente		**(54.440.277,57)**	**(51.855.746,40)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(41.957.288,21)**	**(37.496.580,38)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(10.457.448,61)	(9.797.667,06)
Custo com Pessoal		(30.483.409,99)	(22.944.481,18)
Contribuição Social	33	(1.016.429,61)	(4.754.432,14)
Despesas Gerais		(12.482.989,36)	(14.359.166,02)
Despesas Administrativas		(2.109.399,02)	(1.675.457,48)
Área de Apoio		(3.283.743,04)	(3.842.519,28)
Material e Medicamentos		(7.073.391,43)	(8.745.441,85)
Despesas Tributárias		(11.298,18)	(4.122,48)
Despesa Financeira		(5.157,69)	(89.207,82)
Utilidades e Serviço		–	(1.998,44)
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	(418,67)
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central		**(58.510.642,25)**	**(61.652.649,88)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(31.527.857,41)**	**(30.642.166,82)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(12.090.230,63)	(13.963.138,31)
Custo com Pessoal		(17.188.271,88)	(16.679.028,51)
Contribuição Social	33	(2.249.354,90)	(2.842.845,92)
Despesas Gerais		(26.982.784,84)	(31.010.483,06)
Despesas Administrativas		(4.160.646,24)	(3.599.536,22)
Área de Apoio		(16.435.040,91)	(16.259.613,53)
Material e Medicamentos		(5.751.537,80)	(10.438.407,51)
Despesas Tributárias		(220.874,94)	(30.115,21)
Despesa Financeira		(358.786,43)	(669.051,37)
Utilidades e Serviço		–	(508,43)

Demonstração do Resultado do Período	N.E.	2025	2024
Despesas com Bens Imobilizados		(19.722,56)	(5.970,00)
Despesas com Acordos		–	(7.280,79)
Outras Despesas		(36.175,96)	–
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap		**(18.738.263,04)**	**(18.433.149,92)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(12.618.884,65)**	**(9.613.837,84)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(5.373.239,74)	(5.375.940,84)
Custo com Pessoal		(4.692.472,52)	(3.491.691,85)
Contribuição Social	33	(2.553.172,39)	(746.205,15)
Despesas Gerais		(6.119.378,39)	(8.819.312,08)
Despesas Administrativas		(671.129,58)	(897.655,23)
Área de Apoio		(4.257.964,09)	(5.479.868,24)
Material e Medicamentos		(1.152.916,08)	(2.224.389,85)
Despesas Tributárias		(17.038,18)	(20.381,39)
Despesa Financeira		(19.246,75)	(194.003,22)
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	(3.014,15)
Outras Despesas		(1.083,71)	–
Parceria - Prefeitura de Tatuí		**–**	**(280.816,96)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**–**	**(278.472,54)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos			–
Custo com Pessoal			(278.472,54)
Despesas Gerais		–	(2.344,42)
Despesas Administrativas		–	(320,00)
Área de Apoio		–	(400,00)
Material e Medicamentos		–	–
Despesas Tributárias		–	–
Despesa Financeira		–	(1.624,42)
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	–
Parceria - Prefeitura de Cariacica		**(40.090.900,87)**	**(48.114.101,30)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(23.314.931,63)**	**(24.024.637,23)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(12.872.678,70)	(14.204.841,82)
Estágios e Treinamentos		(142.614,15)	–
Custo com Pessoal		(9.283.209,17)	(8.423.259,51)
Contribuição Social	33	(1.016.429,61)	(1.396.535,90)
Despesas Gerais		(16.775.969,24)	(24.089.464,07)
Despesas Administrativas		(3.791.077,89)	(2.618.902,69)
Área de Apoio		(10.301.690,24)	(14.490.615,99)
Material e Medicamentos		(2.665.499,13)	(6.659.124,41)
Despesas Tributárias		(12.973,89)	–
Despesa Financeira		(2.781,04)	(318.292,62)
Utilidades e Serviço		–	(63,00)
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	(2.465,36)
Outras Despesas		(1.947,05)	–
Parceria - Prefeitura de Itapipoca		**(20.872.754,45)**	**(23.320.793,64)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(13.437.639,71)**	**(13.038.017,01)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(6.515.525,39)	(9.188.254,12)
Custo com Pessoal		(4.723.802,17)	(3.394.315,16)
Contribuição Social	33	(2.198.312,15)	(455.447,73)
Despesas Gerais		(7.435.114,74)	(10.282.776,63)
Despesas Administrativas		(1.424.315,90)	(1.482.677,42)
Área de Apoio		(4.015.547,29)	(5.547.308,35)
Material e Medicamentos		(1.799.203,72)	(3.078.271,88)
Despesas Tributárias		(1.831,06)	(51,31)
Despesa Financeira		(4.650,92)	(57.127,67)
Utilidades e Serviço		(187.333,33)	(117.000,00)
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	(340,00)
Outras Despesas		(2.232,52)	–
Hospital Regional de Itapipoca		**(38.027.882,93)**	**(8.470.317,20)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(14.585.162,88)**	**(3.038.944,20)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(6.433.285,89)	(1.163.040,38)
Custo com Pessoal		(7.509.807,94)	(1.317.926,62)
Contribuição Social	33	(642.069,05)	(557.977,20)
Despesas Gerais		(23.442.720,05)	(5.431.373,00)
Despesas Administrativas		(3.442.373,68)	(904.383,27)
Área de Apoio		(12.932.322,90)	(3.413.769,39)
Material e Medicamentos		(6.726.894,92)	(1.007.789,69)
Despesas Tributárias		(885,90)	(99,64)
Despesa Financeira		(906,78)	(53.650,44)
Utilidades e Serviço		(330.000,00)	(51.000,00)
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	(680,57)
Outras Despesas		(9.335,87)	–
UCA Cascavel		**(363.701,65)**	**(1.762.133,03)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(345.022,93)**	**(1.371.239,07)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(8.000,00)	(780.392,00)
Custo com Pessoal		(121.188,65)	(546.130,38)
Contribuição Social	33	(215.834,28)	(44.716,69)
Despesas Gerais		(18.678,72)	(390.893,96)
Despesas Administrativas		(1.120,00)	(38.267,46)
Área de Apoio		(17.558,72)	(310.226,15)
Material e Medicamentos		–	(6.285,64)
Despesas Tributárias		–	–
Despesa Financeira		–	(20.934,71)
Utilidades e Serviço		–	(15.000,00)
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	(180,00)
APS Cascavel		**(2.997.622,14)**	**(17.108.036,61)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(2.498.260,57)**	**(6.403.764,04)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(262.775,35)	(3.567.913,36)
Custo com Pessoal		(676.682,06)	(2.512.896,83)
Contribuição Social	33	(1.558.803,16)	(322.953,85)
Despesas Gerais		(499.361,57)	(10.704.272,57)
Despesas Administrativas		(108.082,00)	(1.542.289,73)
Área de Apoio		(19.769,42)	(4.962.457,51)
Material e Medicamentos		(371.510,07)	(3.451.286,35)
Despesas Tributárias		–	–
Despesa Financeira		(0,08)	(129.155,65)
Utilidades e Serviço		–	(618.933,33)
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	(150,00)
Hospital Mulungu		**(35.646,91)**	**(892.387,02)**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(29.322,24)**	**(616.524,96)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		–	(508.993,00)
Custo com Pessoal		(5.340,65)	(102.563,44)
Contribuição Social	33	(23.981,59)	(4.968,52)
Despesas Gerais		(6.324,67)	(275.862,06)
Despesas Administrativas		(1.740,00)	(1.179,51)
Área de Apoio		–	(78.088,97)
Material e Medicamentos		(4.580,00)	(192.578,82)
Despesas Tributárias		–	–
Despesa Financeira		(4,67)	(4.014,76)
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	–
Matriz		**(2.563.158,74)**	**(230.800,80)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(52.587,04)	(42.032,50)
Serviços Voluntários		(11.158,11)	(6.006,46)
Custo com Pessoal		(14.067,90)	(122.091,45)
Despesas Gerais		–	–
Despesas Administrativas		(156.679,31)	(35.690,90)
Área de Apoio		(114.596,93)	(4.196,18)
Material e Medicamentos		–	–
Despesas Depreciação		(1.269,17)	–
Despesas Tributárias		(21.663,69)	(4.516,27)
Despesa Financeira		(2.191.136,59)	(1.385,03)
Utilidades e Serviço		–	–
Projeto Milhã		**(3.190.989,81)**	**–**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(982.904,71)**	**–**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(569.542,08)	–
Custo com Pessoal		(413.362,63)	–
Contribuição Social	33	**–**	–
Despesas Gerais		**(2.208.085,10)**	–

Demonstração do Resultado do Período	N.E.	2025	2024
Despesas Administrativas		(138.937,12)	–
Área de Apoio		(20.976,55)	–
Material e Medicamentos		(1.919.982,67)	–
Despesas Tributárias		(128.188,76)	–
Despesa Financeira		–	–
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	–
Projeto Sejus		**(50.153.883,45)**	**–**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(27.737.184,53)**	**–**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(17.794.712,47)	–
Custo com Pessoal		(9.942.472,06)	–
Contribuição Social	33	**–**	–
Despesas Gerais		**(22.416.698,92)**	–
Despesas Administrativas		(8.061.012,85)	–
Área de Apoio		(3.572.043,59)	–
Material e Medicamentos		(6.693.170,91)	–
Despesas Tributárias		(4.013.331,37)	–
Despesa Financeira		(15.467,66)	–
Utilidades e Serviço		(60.835,76)	–
Despesas com Bens Imobilizados		(836,78)	–
Despesas com Acordos		–	–
Projeto Pacajus		**(17.009.555,60)**	**–**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(9.686.400,55)**	**–**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(5.769.472,55)	–
Custo com Pessoal		(3.916.928,00)	–
Contribuição Social	33	–	–
Despesas Gerais		**(7.323.155,05)**	–
Despesas Administrativas		(1.416.801,00)	–
Área de Apoio		(3.058.268,81)	–
Material e Medicamentos		(2.842.865,85)	–
Despesas Tributárias		(5.020,06)	–
Despesa Financeira		(199,33)	–
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	–
APS Irauçuba		**(7.066.962,63)**	**–**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(4.175.847,02)**	**–**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(1.316.258,00)	–
Custo com Pessoal		(2.859.589,02)	–
Contribuição Social	33	–	–
Despesas Gerais		**(2.891.115,61)**	–
Despesas Administrativas		(989.574,25)	–
Área de Apoio		(1.856.258,36)	–
Material e Medicamentos		–	–
Despesas Tributárias		(39.125,00)	–
Despesa Financeira		(6.158,00)	–
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	–
APS Itapipoca		**(18.019.901,98)**	**–**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(6.715.028,33)**	**–**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(3.989.658,36)	–
Custo com Pessoal		(2.725.369,97)	–
Contribuição Social	33	–	–
Despesas Gerais		**(11.304.873,65)**	–
Despesas Administrativas		(6.852.269,77)	–
Área de Apoio		(4.258.369,33)	–
Material e Medicamentos		(156.651,55)	–
Despesas Tributárias		(37.583,00)	–
Despesa Financeira		–	–
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	–
Itapipoca MAC II		**(3.979.020,15)**	**–**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(2.463.958,47)**	**–**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(1.478.589,00)	–
Custo com Pessoal		(985.369,47)	–
Contribuição Social	33	–	–
Despesas Gerais		**(1.515.061,68)**	–
Despesas Administrativas		(789.587,58)	–
Área de Apoio		(357.874,55)	–
Material e Medicamentos		(357.441,55)	–
Despesas Tributárias		(10.158,00)	–
Despesa Financeira		–	–
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	–
Projeto Jaguaribe		**(5.283.361,13)**	**–**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(2.523.583,02)**	**–**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(1.587.258,44)	–
Custo com Pessoal		(936.324,58)	–
Contribuição Social	33	–	–
Despesas Gerais		**(2.759.778,11)**	–
Despesas Administrativas		(2.147.588,11)	–
Área de Apoio		(458.774,00)	–
Material e Medicamentos		(147.541,00)	–
Despesas Tributárias		(5.875,00)	–
Despesa Financeira		–	–
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	–
Projeto Irauçuba		**(4.784.808,97)**	**–**
Custos com Gestão Pública (Saúde)		**(2.247.355,00)**	**–**
Serviço de Terceiro PJ Médicos		(1.988.578,00)	–
Custo com Pessoal		(258.777,00)	–
Contribuição Social	33	–	–
Despesas Gerais		**(2.537.453,97)**	–
Despesas Administrativas		(1.247.588,00)	–
Área de Apoio		(1.057.896,00)	–
Material e Medicamentos		(226.094,97)	–
Despesas Tributárias		(5.875,00)	–
Despesa Financeira		–	–
Utilidades e Serviço		–	–
Despesas com Bens Imobilizados		–	–
Despesas com Acordos		–	–
Despesas com Ações de Promoção a Saúde	27	**(35.485,48)**	**(14.882,01)**
Serviço de Terceiro PJ Médicos PH		–	(800,00)
Comunicação Visual PH		(18.347,09)	(11.245,99)
Serviços de Transportes PH		(196,97)	(55,90)
Alimentação PH		(5.136,99)	(964,42)
Brindes PH		(1.159,78)	(383,04)
Material de Consumo PH		(5.563,15)	(1.339,66)
Estacionamento PH		(581,50)	(93,00)
Serviços de Organização PH		(4.500,00)	
Superávit (Déficit) do Exercício		**(5.095,48)**	**50.896,30**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	N.E.	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31/12/2024		**54.570,43**	**50.896,30**	**105.466,73**
Superávit (Déficit) do Exercício 2024		–	–	
Saldos em 31/12/2024		**54.570,43**	**50.896,30**	**105.466,73**
Fundos Sede Social	24	**40.000.000,00**	**–**	**40.000.000,00**
Superávit (Déficit) do Exercício 2025		–	(5.095,48)	
Destinação do Superávit		–	50.896,30	
Saldos em 31/12/2025		**40.054.570,43**	**45.800,82**	**40.100.371,25**

Demonstração dos Fluxos de Caixa	2025	2024
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais		
Superávit (Déficit) do Exercício	(5.095,48)	50.896,30
Redução (aumento) nas Contas do Ativo		
Recursos do Projeto a Receber	(84.207.013,37)	(22.740.500,91)
Outras	–	(2.918.421,60)
Imposto a Recuperar	354.225,65	(2.110.876,02)
Valores Bloqueados	1.441.893,78	(1.577.010,37)
Aumento (redução) nas Contas do Passivo		
Fornecedores	15.337.430,13	10.693.666,27
Salários, Honorários e Autônomos a Pagar	2.121.841,06	243.383,64
Provisões Trabalhistas	2.957.452,15	3.335.881,72
Obrigações Trabalhistas	(8.316.649,71)	9.575.676,20
Obrigações Tributárias	43.744.254,14	(12.486.731,02)
Outras	–	(103.877,82)
Recursos do Projeto	31.960.867,61	13.869.213,08
Caixa Líquido obtido (aplicado) nas Atividades Operacionais	**5.389.205,96**	**1.668.143,17**
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos	**2025**	**2024**
Aquisição de Imobilizado	(96.880,83)	
Baixa de Imobilizado	–	
Caixa Líquido obtido (aplicado) nas Atividades de Investimento	(96.880,83)	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	**2025**	**2024**
Captação (pagamento) de Empréstimo	1.245.669,58	1.341.610,59
Caixa Líquido obtido (aplicado) nas Atividades de Financiamentos	1.245.669,58	1.341.610,59
Aumento (Diminuição) no Caixa e Equivalentes	**6.537.994,71**	**3.009.753,76**
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.671.627,57	2.661.873,81
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12.209.622,28	5.671.627,27
Aumento (Diminuição) no Caixa e Equivalentes	**6.537.994,71**	**3.009.753,76**

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

I - Contexto Operacional: Nota 01: O Instituto Esperança, também designado pelo nome Fantasia Instituto de Excelência em Saúde Pública - IESP, constituído em 13/04/2009, é uma associação privada sem fins lucrativos, de atuação exclusiva na área da saúde, com sede na Av. Itália, nº 928, sala 1.508, Jardim da Nações, Taubaté - São Paulo, e filiais, conforme segue: **Filial 1** - Avenida Eldes Scherer de Souza, nº 2.162, Bairro Colina de Laranjeiras, Shopping Mont Serrat, sala 705, Serra - ES, CEP 29.167-080; **Filial 2** - Avenida Itália, nº 928, sala 1.509, Edifício The One Office Tower, Jardim das Nações, Taubaté-SP, CEP 12.030-212; **Filial 3** - Avenida Itália, nº 928, sala 1.508, letra A, Edifício The One Office Tower, Jardim das Nações, Taubaté-SP, CEP 12.030-212; **Filial 4** - Rua José Raposo de Medeiros, nº 262, Bairro Lago do Taboão, Bragança Paulista - SP, CEP 12.914-450; **Filial 5 -** Rua Doutor Lindolfo Mattos Freitas nº 118 - Centro - Tremembé/SP, CEP 12120-083; **Filial 6** - Avenida Itália, nº 928, sala 1.405, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12.030-212; **Filial 7** - Rua Índio do Brasil, nº 134, pavimento 01, Bairro Itanguá, Cariacica/ES, CEP 29.149-512; **Filial 8** - Rua Capitão Alfredo César, nº 37, Bairro Centro, Pindamonhangaba/SP, CEP 12.400-150; **Filial 9** - Avenida Senador Virgílio Távora, n° 1901, sala 1.104/1.105, Ed. Novem Center, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP 60.170-079; **Filial 10** - Avenida Prefeito Vitoriano Antunes, n° 2152, Centro, Cascavel/CE, CEP 62850-000; **Filial 11 -** Vitória/ES: Rua Tenente Mário Francisco Brito, n° 420, Edifício Vértice Empresarial, sala 620, Enseada de Sua, Vitória/ES, CEP 29050-555; **Filial 12** - Itapipoca/CE: Rua Caio Prado, n° 1.122, Bairro Coqueiro, Itapipoca/CE, CEP 62508-054; **Filial 13** - Pindamonhangaba/SP: Rua Capitão Alfredo Cesar, n° 37, bairro Centro, Pindamonhangaba/SP, CEP 12400-150; **Filial 14** - Pacajus/CE: Rua Luiz Silva, n° 4.444, bairro Centro, Pacajus/CE, CEP 62870-000. Instituto Esperança passou a atuar com a qualificação de organização social em 30/03/2012, podendo exercer sem fins lucrativos atividades de gestão nas áreas de educação e ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, saúde, proteção e preservação do meio ambiente, arte e cultura, turismo, desenvolvimento social, comunicação e esportes, mediante permissão ou concessão de parcerias públicas. Somente a partir do ano de 2016 iniciou as atividades em parceria com o poder público, especificamente através de contratos na área de saúde firmados com municípios. **II - Política Contábil e Base de Preparação: Nota 02:** As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 (comparativas), aqui compreendidas: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei nº 10.406/2002, com a Resolução CFC nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002 (R1) - Entidade sem Finalidade de Lucro, de 02 de setembro de 2015, com a Resolução CFC nº 1255/09 que aprovou a NBC TG 1000 (R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, de 01 de novembro de 2016, alterações que entraram em vigor em 29 de dezembro de 2023 e com os diversos pronunciamentos (CPC's), interpretações (ICPC's) e orientações (OCPC's) emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, que foram aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC através das Normas Brasileiras de Contabilidade Geral - NBC TG's. **Nota 03:** As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional do Instituto. **Nota 04:** Os resultados apresentados nas presentes Demonstrações Contábeis são frutos do documental

continua ★

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca. Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

→★ continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Instituto de Excelência em Saúde Pública

remetido para contabilização pela Administração do Instituto, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas Demonstrações Financeiras estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela Administração e corpo Jurídico do Instituto, sendo estes os únicos responsáveis pela análise da continuidade do negócio frente a probabilidade de sucesso nas negociações dos "Recursos de Projetos a Receber - Valores em Negociação" e seus respectivos impactos. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável e é responsável pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Os responsáveis pela Administração da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Comunicamo-nos com os responsáveis a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos desempenhados por nós e das constatações significativas de auditoria, contemplando as deficiências significativas nos controles internos que tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. **I - Resumo das Práticas Contábeis: Nota 05: Regime Contábil Adotado:** A prática contábil adotada é pelo regime de competência anual, que estabelece que as receitas e despesas devam ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se relacionarem, independentemente de recebimento e pagamento. **Nota 06: Recursos dos Projetos a Receber:** A Administração do Instituto adotou a prática de registrar como Receita de Serviços Prestados os gastos excedentes ao estabelecido no contrato de prestação de serviço, tendo como contrapartida a conta de Recursos dos Projetos a Receber - Valor em Negociação, no Ativo circulante. A receita de natureza financeira é apurada pelo critério "pro-rata" dia e contabilizada no passivo circulante como recurso a ser devolvido ao Parceiro. À medida que os custos atribuídos ao projeto ultrapassem os valores estabelecidos contratualmente, essas receitas são transferidas para o resultado do exercício de maneira a compensar tais gastos. As despesas tributárias em atraso e parceladas foram atualizadas pelo critério "pró-rata" dia tendo como contrapartida conta de resultado do exercício. As despesas financeiras incorridas pelo atraso das obrigações com fornecedores somente são calculadas quando do efetivo pagamento das obrigações e apropriadas como custo financeiro de cada projeto em regime de caixa. A Administração entende que os encargos financeiros somente devem ser registrados contabilmente quando efetivamente cobrados pelos fornecedores, que não representa a totalidade. Por outro lado, a existência de obrigações em atraso tem por origem os gastos que ultrapassam os valores contratuais e que estão registrados como Recursos dos Projetos a Receber - Valor em Negociação, no Ativo circulante. Dessa maneira, qualquer atualização de obrigações em atraso terá como contrapartida o Ativo circulante, valores em negociação, não afetando assim o resultado do exercício. **Nota 07: Critérios para Reconhecimento dos Recursos com Restrição:** As receitas decorrentes dos valores recebidos do poder público são reconhecidas inicialmente no Passivo não circulante e posteriormente transferidas para o resultado do exercício na mesma proporção de realização dos gastos de cada projeto. Desta forma, a receita reconhecida é igual ao custo efetivamente incorrido, influenciando no resultado de cada exercício apenas as receitas e as despesas do próprio Instituto, denominadas sem restrição. **Nota 08: Estrutura Conceitual das Demonstrações Contábeis:** Os direitos e obrigações do Instituto estão em conformidade com as práticas contábeis e levam em conta as características qualitativas fundamentais das demonstrações contábeis, compreendendo: relevância e fidedignidade, que a demonstração seja completa, neutra e sem erro e qualitativas de melhoria da utilidade dessas demonstrações, compreendendo: comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, como determina o CPC 00 (R2) - Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Relatório Contábil - Financeiro, aprovado em 01 de novembro de 2019. **Nota 09: Base de Mensuração:** Tanto para os ativos quanto para os passivos, os registros são efetuados inicialmente tomando-se por base o valor histórico de aquisição ou de formação. **Nota 10: Redução ao Valor Recuperável de Ativos:** Atendendo ao conteúdo da NBC TG 1000 e especificamente a determinação do CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, aprovado em 06 de agosto de 2010, a administração do Instituto fez análise sobre a recuperabilidade dos ativos submetidos a tal resolução e pronunciamento, levando em conta os principais indicadores de desvalorização. Após esta submissão à administração chegou à conclusão de que os ativos mantidos nas Demonstrações Contábeis se encontram a valor recuperável através da venda ou do uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de "impairment" uma vez que não existia indicação relevante de não recuperabilidade. **Nota 11: Ajuste a Valor Presente - AVP:** Atendendo a determinação do CPC 12 (R1) - Ajuste a Valor Presente - AVP, aprovado em 04 de agosto de 2023, que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, a Administração do Instituto fez análise sobre a necessidade de aplicar tal procedimento para os exercícios de 2025 e 2024. Após esta submissão à administração chegou à conclusão de que não existem valores em tal situação ou se existem tais valores são irrelevantes e os possíveis ajustes são imateriais para reconhecimento. **Nota 12: Caixa e Equivalente de Caixa:** O caixa e equivalentes de caixa estão representados por numerários, cheques e documentos em poder da tesouraria, pelos depósitos bancários à vista e pelas aplicações financeiras de liquidez imediata. Em 31/12 apresentam os seguintes saldos:

	R$	
Caixa e Equivalente de Caixa	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Consórcio Cisamu	2.032.615,18	120.094,88
Parceria - Prefeitura de Quissamã	2.114,40	2.114,40
Parceria - Prefeitura de Tremembé	204,10	204,10
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	24.924,04	52.318,24
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba Contrato 042/2025	528.524,40	–
Parceria - Prefeitura de Serra	104.072,87	193.296,29
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba - Emergencial	11,88	11,88
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba - Gerdau	200,00	200,00
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente	168.180,06	4.477.208,12
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Médicas	5.826,16	5.826,16
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	423.630,74	415.431,55
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap	56.907,06	166.755,64
Parceria - Prefeitura de Tatuí	24.502,43	24.502,43
Parceria - Prefeitura de Cariacica	428.713,87	148.317,95
Parceria - Prefeitura de Itapipoca	2,53	16.001,58
Parceria - Prefeitura de Itapipoca UPA 2025	21.605,73	–
Hospital Regional de Itapipoca	77.314,69	35.709,90
UCA Cascavel	–	380,07
APS Cascavel	84,80	144,55
Hospital e Maternidade Mulungu	882,04	6.140,20
Pacajus	59.139,23	–
Sejus	4.955.928,32	–
Hospital Irauçuba	327.092,24	–
APS Irauçuba	341.765,50	–
APS Itapipoca	77.219,35	–
MAC II	27.523,25	–
Jaguaribe	1.421.246,33	–
Milhã	1.125,40	–
Aparecida	1.050.735,59	–
Matriz	342,28	6.969,63
Projeto Itapají	47.187,81	–
Total	**12.209.622,28**	**5.671.627,57**

Nota 13: Recursos do Projeto: Os valores que vinham sendo apresentados como "Recursos do Projeto a Receber" foram desmembrados em duas contas, classificadas como "Recursos de Projetos a Receber - Valores Correntes" e "Recursos de Projeto a Receber - Valores em Negociação". Os "Recursos de Projetos a Receber - Valores Correntes" refletem os valores a Receber previstos contratualmente que se encontram pendentes de recebimento, referente aos serviços prestados no exercício de 2025. Os "Recursos de Projetos a Receber - Valores em Negociação" refere-se a diferença entre os gastos realizados adicionalmente para a realização plena dos serviços contratados versus os valores efetivamente recebidos dos parceiros. O recebimento desses valores dependerá de eventos futuros, que não são controlados pelo Instituto, podendo então não chegar a ser obtido pela Empresa, contudo, a Administração e o corpo Jurídico do Instituto decidiram por manter a classificação contábil no ativo circulante conforme os montantes descritos de tal forma que diante desta opinião dos advogados e da Administração, não foram constituídas provisões para suportar o risco no caso de não liquidação doscréditos em discussão. Os saldos a receber estão assim individualizados:

Recurso de Projetos - Valores Correntes	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Parceria - Prefeitura de Quissamã	5.948,80	5.948,80
Parceria - Prefeitura de Tremembé	5.144,79	5.144,79
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	53.681,38	38.723,33
Parceria - Prefeitura de Serra	8.925.970,03	41.859,97
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente	–	953.300,68
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	–	7.705.106,64
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap	–	8.734,72
Parceria - Prefeitura de Tatuí	1.119,44	1.119,44
Parceria - Prefeitura de Cariacica	–	891.657,98
Parceria - Prefeitura de Itapipoca	–	1.694.363,27
Hospital Regional de Itapipoca	–	5.518.478,15
Parceria - Prefeitura de Sejus	13.618.109,71	–
UCA Cascavel	2.406.587,52	1.103.143,59
APS Cascavel	15.646.521,12	6.800.207,76
Hospital Mulungu	919.968,60	919.968,60
Total	**41.583.051,39**	**25.687.757,72**
(+) Adicional		
(+) Conta Corrente Filiais	16.547.586,91	11.350.669,71
(+) Adiantamento	1.002.264,11	3.769.953,91
(+) Projetos a Receber por Fundos	8.000.000,00	4.000.000,00
	25.549.851,02	**19.120.623,62**
Total	**67.132.902,41**	**44.808.381,34**
Recursos de Projetos em Negociação	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Consórcio Cisamu	19.039.083,34	14.653.632,03
Parceria - Prefeitura de Quissamã	1.525.051,50	1.525.051,50
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	2.581.102,40	1.867.088,71
Parceria - Prefeitura de Serra	5.226.373,34	4.749.043,52
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba - Emergencial	157.278,95	157.278,95
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente	1.458.176,92	2.363.934,43
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Médicas	253.296,43	253.296,43
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	28.082.791,60	15.433.874,79
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap	12.713.622,17	10.911.504,55
Parceria - Prefeitura de Tatuí	2.247.031,24	2.247.031,24
Parceria - Prefeitura de Cariacica	19.567.530,13	13.056.458,23
Parceria - Prefeitura de Itapipoca	4.589.683,47	949.538,21
Hospital Regional de Itapipoca	10.182.282,93	187.391,65
UCA Cascavel	38.706,31	113.104,64
APS Cascavel	9.283.491,38	9.056.283,62
Hospital Mulungu	844.920,23	10.239,56
Projeto Pinda Contrato 042/2025	1.356.389,86	
Projeto Irauçuba	257.710,66	–
Projeto APS Itapipoca	7.269.679,57	–
Projeto Itapipoca 2025	2.546.121,37	–
Projeto Jaguaribe	301.941,15	–
Projeto Pacajus	3.172.506,28	–
Matriz	2.191.886,59	–
Glosas Bragança Paulista	3.905.808,26	–
Glosas UPA Central	798.198,52	–
Glosas Serra	2.073,60	–
Clientes a Receber Caricacica	328.899,00	–
Projeto Mac II	1.129.307,33	–
Projeto Milhã	348.259,72	–
Projeto Itapajé	1.891.854,81	–
Projeto APS Irauçuba	126.185,30	–
	143.417.244,36	**77.534.752,06**
Total	**210.550.146,77**	**122.343.133,40**

O contrato de Parceria junto a Prefeitura de Quissamã foi suspenso unilateralmente no exercício de 2017 pelos gestores da Prefeitura. Nesta condição, o Instituto moveu ação contra a Prefeitura de Quissamã para ressarcimento de todos os valores gastos e não reembolsados. Os saldos de ativos e passivos estão apresentados pelos valores a época da suspensão do contrato, acrescido de gastos em exercícios subsequentes, totalizando em dezembro de 2025 o montante de R$ 1.525.051,50 (2024 - R$ 1.525.051,50). As atualizações cabíveis serão registradas quando da decisão judicial. O contrato de parceria junto a Prefeitura de Tatuí foi suspenso unilateralmente em outubro de 2022 pelos gestores da prefeitura. Nesta condição, o Instituto moveu ação contra a Prefeitura de Tatuí para ressarcimento de todos os valores gastos e não reembolsados. O ativo e passivo estão representados em dezembro de 2025 pelo valor de R$ 2.247.031,24 (2024 - R$ 2.247.031,24). **Nota 14: Depósitos e Bloqueios Judiciais:** O saldo de "Valores bloqueados" em diversas parcerias, está representado por depósitos judiciais e bloqueios judiciais efetuados em contas correntes bancárias do Instituto em face de dívidas trabalhistas oriundas do Projeto suspenso com a Prefeitura Municipal de Quissamã (vide nota 13).

Depósitos Judiciais	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Depósitos Judiciais		
Consórcio Cisamu	–	23.359,69
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	20.053,27	–
Parceria - Prefeitura de Taubaté - CECAP	1.175,88	–
Parceria - Prefeitura de Tremembé	–	428.746,77
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	52.448,72	43.437,60
Parceria - Prefeitura de Serra	–	112.331,32
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba - Emergencial	148.989,07	148.989,07
Parceria - Prefeitura de Tatuí	7.851,46	7.851,46
Parceria - Prefeitura de Cariacica	46.415,02	41.538,54
UCA Cascavel	581.229,06	581.229,06
Hospital Mulungu	–	638.676,00
	858.162,48	**2.026.159,51**
Bloqueios Judiciais	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Parceria - Prefeitura de Tremembé	–	–
Parceria - Prefeitura de Cariacica	–	44.905,16
Parceria - Prefeitura de Itapipoca	–	215.799,87
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	–	9.011,12
Matriz	–	4.180,60
	–	**273.896,75**
Total	**858.162,48**	**2.300.056,26**

Nota 15: Direitos de Créditos: O instituto adquiriu em 2020, por meio de uma prestadora de serviço especializada em direitos creditórios, o uso de precatórios no valor de R$ 3.611.593,67, para serem compensados com saldos devedores de INSS. Esta operação gerou uma obrigação com deságio no montante de R$ 1.491.625,47, sendo registrado R$ 1.284.401,95 no Projeto junto ao Consórcio Cisamu e R$ 207.223,52 junto ao Projeto de Pindamonhangaba, tendo como contra partida o Ativo Não Circulante. O Instituto está providenciando a formalização da aquisição de direito creditório junto aos órgãos competentes, bem como a elaboração da escritura pública. Parte dos débitos de INSS em aberto continuam registrado no passivo como Parcelamentos realizados no exercício de 2025, até que o crédito seja escriturado em nome do Instituto e o pedido de compensação seja protocolado junto à Receita Federal do Brasil - RFB, quando então serão transferidos para o Passivo Não Circulante como crédito a compensar. Após a homologação do pedido de compensação por parte da RFB, o crédito será compensado com o saldo registrado na conta de investimento no ativo não circulante. **Nota 16: Recurso a Receber por Fundos:** Foi deliberado e aprovado pelo Conselho Administrativo, o projeto de captação de recursos para construção da sede administrativa Instituto de Excelência em Saúde Pública - IESP e um hospital com atendimento ambulatorial, visando apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS) e assistência à população carente do município de Taubaté - SP e região. O valor esperado para captação dos recursos em 10 anos é na ordem de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões). Valor registrado no circulante, vide nota 13.

	31/12/2025	**31/12/2024**
Circulante	**8.000.000,00**	**4.000.000,00**
Não Circulante	**32.000.000,00**	**36.000.000,00**
Recurso a Receber por Fundos		
Fundo para Contrução de Sede Social	300.000,00	300.000,00
Fundo para Construção e Hospital Ambulatorial	39.700.000,00	39.700.000,00
Total	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**

Nota 17: Fornecedores: O saldo de fornecedor está representado basicamente pelo valor histórico de aquisição de mercadorias, medicamentos, materiais hospitalares e prestações de serviço. O saldo no final do exercício estava assim representado:

Fornecedores	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Consórcio Cisamu	1.010.527,84	1.073.983,22
Parceria - Prefeitura de Quissamã	207.200,54	207.200,54
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	122.405,06	441.099,22
Parceria - Prefeitura de Pinda Contrato 042/2025	289.424,97	–
Parceria - Prefeitura de Serra	4.045.083,74	2.473.262,54
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente	1.617.760,88	186.523,48
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Médicas	154.477,10	154.477,10
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	6.175.142,65	4.310.824,92
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap	2.170.586,50	2.430.535,09
Parceria - Prefeitura de Tatuí	1.588.338,76	1.588.338,76
Parceria - Prefeitura de Cariacica	6.905.484,05	2.961.216,72
Parceria - Prefeitura de Itapipoca	2.333.326,39	800.044,57
Parceria - UPA Itapipoca 2025	1.677.980,39	–
Parceria - APS Itapipoca	3.055.696,12	–
Parceria - Itapipoca MAC II	66.064,16	–
Parceria - Hospital Mulungu	35.706,42	82.626,62
Parceria - APS Cascavel	4.366.938,46	5.261.002,70
Parceria - UCA Cascavel	323.812,03	–
Parceria - Hospital Regional Itapipoca	3.486.242,29	1.348.122,61
Projeto Sejus	485.904,29	–
Parceria - Jaguaribe	707.982,25	–
Parceria - Prefeitura de Pacajus	2.664.773,04	–
Parceria - Hospital Irauçuba	406.608,97	–
Projeto Itapajé	2.481.829,92	–
Projeto APS Irauçuba	300.603,37	–
Projeto Milhã	145.252,12	–
Contas a Pagar	410.410,82	
Localiza Rent a Car S/A	–	14.098,21
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.	–	83.122,63
Contas a Pagar parcelamento de Pinda	–	2.276,40
Provisão de Serviços Médicos	–	8.479.377,67
Total	**47.235.563,13**	**31.898.133,00**

Nota 18: Empréstimos e Financiamentos: O saldo da conta contábil Projeto - Cariacica representando a importância de R$ 1.142.855,45, refere-se a um repasse que será dado baixa em janeiro de 2026. Demais valores são de transferência entre contas, Matriz versos projetos, para pagamentos de impostos das mesmas vinculadas ao CNPJ da Matriz.

Empréstimos e Financiamentos	**N.E.**	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Circulante			
Fundo fixo empréstimos		9.638,85	9.638,85
Transferência entre contas (passivo)		1.202.059,19	–
Projeto - Cariacica		1.142.855,45	986.295,66
Projeto - Pinda		20.186,14	72.372,74
Projeto - Pinda Emergencial		530,87	530,87
Projeto - Serra		7.636,37	7.636,37
Projeto - Tatuí		7.851,46	7.851,46
Projeto - Taubaté		12.234,06	64.420,66
Projeto - Tremembé		27.632,23	79.818,83
Projeto - UPA Central Taubaté		1.706,92	1.706,92
Projeto Tatuí		117.211,38	117.211,38
Projeto HRI		2.500.420,42	–
Banco Saldo Devedor		100,62	–
Empréstimos - Diretoria		1.322.427,88	–
Conta Corrente - Filiais	29	8.557.626,84	12.336.965,36
		14.930.118,68	**13.684.449,10**
Empréstimo e Financiamentos		**31/12/2025**	**31/12/2024**
Não Circulante			
Projeto Tatuí		133.333,12	133.333,12
		133.333,12	**133.333,12**
Total		**15.063.451,80**	**13.817.782,22**

Nota 19: Salários e Ordenados a Pagar: O saldo da conta de salários e ordenados está representado pelas folhas de pagamento de mês de dezembro de 2025 e apresenta a seguinte composição entre os parceiros:

Salários e Ordenados a Pagar	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Consórcio Cisamu	521.502,68	268.273,90
Parceria - Prefeitura de Quissamã	44.597,73	44.597,73
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	–	204.319,35
Parceria - Prefeitura de Serra	279.494,82	276.506,99
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	90,00	–
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente	1.204.513,34	983.916,20
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	618.682,79	575.640,66
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap	171.103,80	127.910,99
APS Cascavel	–	248.189,05
UCA Cascavel	–	64.553,47
Parceria - Hospital Mulungu	4.708,22	3.328,50
Parceria - Prefeitura de Tatuí	169.731,24	169.731,24
Parceria - Prefeitura de Cariacica	9.683,26	254.123,85
Parceria - Prefeitura de Itapipoca	–	193.637,25
Hospital Regional de itapipoca	600,93	258.539,83
Parceria - Prefeitura de Pinda Contrato 042/2025	297.705,34	–
Sejus	926.929,82	–
Projeto Pacajus	115.289,64	–
Projeto Jaguaribe	247.543,71	–
UPA Itapipoca 2025	129.976,29	–
Projeto APS Itapipoca	635.767,67	–
Projeto Mac II Itapipoca	333.608,79	–
Projeto Mulhã	83.580,00	–
	5.795.110,07	**3.673.269,01**

Nota 20: Provisões Trabalhistas: O saldo de férias, encargos e multas rescisórias está composto pelos seguintes valores:

Provisões Trabalhistas	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Fárias e encargos	15.432.269,28	11.206.425,94
Multas rescisórias	1.917.274,70	3.185.665,69
Total	**17.431.973,94**	**14.474.521,59**

As Férias e encargos a pagar calculados individualmente e em função do tempo decorrido. A revisão do registro contábil é efetuada mensalmente e estão assim apresentadas entre os projetos:

Fárias e encargos	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Consórcio Cisamu	2.135.094,36	1.939.312,69
Parceria - Prefeitura de Quissamã	571.227,41	488.797,45
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	192.213,47	629.566,44
Parceria - Prefeitura de Serra	1.161.131,25	814.384,00
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente	906.432,76	3.080.327,63
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	2.158.262,18	2.096.099,41
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap	610.772,48	523.888,80
APS Cascavel	238.133,21	206.849,73
UCA Cascavel	48.049,36	24.838,37
Parceria - Hospital Mulungu	1.153,24	2.834,31
Parceria - Prefeitura de Cariacica	2.320.380,64	1.010.168,49
Parceria - Prefeitura de Pinda Contrato 042/2025	648.837,81	–
Projeto Hospital Regional Itapipoca	179.523,12	–
Sejus	1.734.236,81	–
Projeto Pacajus	808.079,20	–
Projeto UPA Itapipoca	408.444,15	–
Projeto Jaguaribe	4.451,49	–
Projeto UPA Itapipoca 2025	26.082,38	–
Projeto APS Itapipoca	565.419,12	–
Parceria - Itapipoca MAC II	298.688,18	–
Projeto Milhã	26.298,04	–
Total	**15.432.269,28**	**11.206.425,94**

A multa rescisória está representada pela provisão dos encargos trabalhistas a ser quitada nas respectivas rescisões quando do término dos termos de parcerias, assim apresentada entre os parceiros relacionados abaixo:

Multas rescisórias	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Consórcio Cisamu	900.445,02	1.311.562,18
Parceria - Prefeitura de Quissamã	119.182,93	119.182,93
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	309.781,80	328.125,88
Parceria - Prefeitura de Serra	46.846,36	121.372,35
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente	215.118,02	592.492,59
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	119.364,15	317.728,44
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap	62.354,45	95.170,18
APS Cascavel	–	47.289,18
UCA Cascavel	6.553,05	6.553,05
Parceria - Hospital Mulungu	630,40	630,40
Parceria - Prefeitura de Cariacica	26.975,07	153.509,06
Parceria - Prefeitura de Itapipoca	40.017,94	92.049,45
Parceria - Itapipoca MAC II	28.670,56	–
Parceria - APS Itapipoca	27.466,51	–
Parceria - Prefeitura de Pinda Contrato 042/2025	13.868,44	–
Total	**1.917.274,70**	**3.185.665,69**

Nota 21: Obrigações Trabalhistas: As obrigações trabalhistas referem-se aos compromissos assumidos pela Companhia com seus empregados, encargos sociais e encargos decorrentes da legislação trabalhista vigente. **Composição das Obrigações Trabalhistas em 31 de dezembro de 2025**:

Obrigações Trabalhistas	**31/12/2025**	**31/12/2024**
INSS a recolher	6.915.240,81	9.962.229,06
FGTS a recolher	989.299,23	3.681.045,70
Total	**7.904.540,04**	**13.785.469,60**
(+) Adicional		
(+) Parcelamento Federal (Nota 21)	**25.240,23**	**1.824.297,75**
(+) Parcelamento INSS (Nota21)	**–**	**844.623,10**
(+) Contribuição Assistencial e Sindical	**207.960,47**	**–**
Saldo Obrigações Tributárias	**8.137.740,74**	**16.454.390,45**

O INSS e FGTS correspondem aos seguintes parceiros:

INSS a recolher	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Consórcio Cisamu	459.010,87	1.438.079,44
Parceria - Prefeitura de Pindamonhangaba	–	239.808,13
Parceria - Prefeitura de Serra	–	305.486,41
Parceria - Prefeitura de Pindamonhangaba	–	325.608,34
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente	1.157.853,94	728.831,41
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	886.818,19	3.022.735,42
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap	296.776,38	827.910,78
APS Cascavel	–	596.188,91
Parceria - Prefeitura de Cariacica	81.799,12	1.227.548,67
Parceria - Prefeitura de Serra	327.165,53	–
Projeto Pinda Contrato 042/2025	515.118,88	–
Sejus	666.413,91	–
Projeto UPA Itapipoca	61.704,76	–
Projeto Jaguaribe	121.279,99	–
Parceria - Prefeitura de Tremembé	434.098,66	–
Projeto UPA Itapipoca 2025	101.706,15	–
Projeto APS Itapipoca	525.917,47	–
Projeto Itapipoca Mac II	608.937,38	–
Projeto APS Irauçuba	1.879,77	–
Projeto Milhã	75.703,97	–
Parceria - Prefeitura de Quissamã	202.320,97	–
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba Emergencial	306.189,90	–
Projeto Pacajus	84.814,97	–
Total	**6.915.240,81**	**9.962.229,06**
	–	
FGTS a recolher	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Consórcio Cisamu	169.932,07	1.367.023,24
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	478.792,47	1.343.701,10
Parceria - Prefeitura de Serra	2.767,57	–
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap	96.498,72	–
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente	268,05	–
Projeto Pinda Contrato 042/2025	263,68	–
Parceria - Prefeitura de Cariacica	592,64	–
Projeto Hospital Regional de Itapipoca	2.136,09	–
Sejus	32,98	–
Projeto Jaguaribe	14.838,01	–
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	37.082,05	–
Projeto UPA Itapipoca 2025	22.945,25	–
Projeto Hospital Mulungu	34,56	–
Projeto APS Itapipoca	13.483,17	–
Projeto Itapipoca Mac II	16.363,02	–
Projeto Milhã	13.630,28	–
Parceria - Prefeitura de Quissamã	52.364,25	–
Parceria - Prefeitura de Tatuí	67.274,37	–
Total	**989.299,23**	**3.681.045,70**

Os valores em atraso foram atualizados até a data-base de 31 de dezembro de 2025. **Nota 22: Obrigações Tributárias:** As obrigações tributárias da Companhia referem-se a tributos incidentes sobre as operações da entidade, tais como impostos, taxas e contribuições, apurados conforme a legislação vigente e registrados em conformidade com os princípios contábeis aplicáveis. As obrigações tributárias estão classificadas em circulante - R$ 20.020.592,41 (2024 - R$8.881.781,26) e não circulante - R$ 56.029.943,78 (2024 - R$ 23.424.500,79), totalizando R$ 76.050.536,19 (2024 - R$ 8.881.781,26). Compreendem tributos federais, estaduais e municipais a recolher. **Composição das Obrigações Tributárias em 31 de dezembro de 2025**:

Obrigações Tributárias	**31/12/2025**	**31/12/2024**
INSS terceiros a recolher	277.415,80	2.423.702,49
IRRF sobre folha a recolher	494.381,03	820.596,65
IRRF sobre terceiros	394.605,40	546.967,46
ISS a recolher	551.036,33	936.619,85
ISS retido	1.710.492,97	1.570.081,57
ISS s/Recurso de Projeto	349.279,14	381.043,99
PIS/PASEP - COFINS e CSLL	1.160.852,38	1.920.849,15
PIS sobre folha a recolher	229.373,45	281.920,10
Parcelamento Municipal	1.664,00	
Parcelamento - 11531088	4.243.854,67	
Parcelamento - 11531135	588.211,44	
Parcelamento - 12957762	406.514,76	
Parcelamento - 14444695	2.925.429,72	
Parcelamento - 14444856	1.325.331,36	
Parcelamento - 14444857	83.915,40	
Parcelamento - 14474817	1.145.794,68	
Parcelamento - 1448626	1.772.306,40	
Parcelamento - 13124314525-02	2.360.133,48	
Parcelamentos - Débitos federais	494.422,80	
Parcelamento Municipal	21.215,52	
Parcelamento - Multas CLT	14.916,00	
Parcelamento 11531088	12.420.134,95	
Parcelamento 11531135	1.555.291,80	
Parcelamento 14474817	4.487.695,83	
Parcelamento 14444695	11.457.933,07	
Parcelamento 14444856	5.190.880,70	
Parcelamento 14444857	328.668,66	
Parcelamento 14486261	6.941.533,40	
Parcelamento 131243145	9.243.856,47	
Parcelamento ISS 67544	314.380,60	
Parcelamento 12957762	1.343.025,62	
INSS parcelamento a pagar	333.128,47	
Parcelamento	1.882.859,89	
Total	**76.050.536,19**	**8.881.781,26**

Para quitação de parte dos tributos (Federais e INSS) em atraso, foram realizados parcelamentos, como segue:

(nº parcelamentos)		**Parcelas a Vencer**	**Prestação em 31/12/2025**	**Parcelamento**	**Parcelamento Total**	**Circulante**	**Não Circulante**
	Parcelamento ISS 67544					30.791,44	
	Parcelamento Municipal					39.790,73	
	Parcelamento Federal					25.240,23	
	Parcelamento - Multas CLT					4.736,34	
	Débitos Previdenciários PGFN	49					
11531088	Entrada	1	77.567,16	77.567,16	18.257.730,84	77.567,16	14.013.876,17
	Demais	48	378.753,41	18.180.163,68	–	4.166.287,51	–
11531135	Demais Débitos PGFN	48	49.017,62	2.352.845,76	2.352.845,76	588.211,44	1.764.634,32
12957762	Dívida não Previdenciária PGFN	54	33.876,23	1.829.316,42	1.829.316,42	406.514,76	1.422.801,66
14444695	Dívida Previdenciária PGFN	59	243.785,81	14.383.362,79	14.383.362,79	2.925.429,72	11.457.933,07
14444856	Dívida Previdenciária PGFN	59	110.444,28	6.516.212,52	6.516.212,52	1.325.331,36	5.190.881,16
14444857	Dívida Previdenciária PGFN	59	6.992,95	412.584,05	412.584,05	83.915,40	328.668,65
14474817	Dívida Previdenciária PGFN	59	95.482,89	5.633.490,51	5.633.490,51	1.145.794,68	4.487.695,83
1448626	Dívida não Previdenciária PGFN	59	147.692,20	8.713.839,80	8.713.839,80	1.772.306,40	6.941.533,40
13124314525-02	Demais Débitos não Previdenciário RFB	59	196.677,79	11.603.989,61	11.603.989,61	2.360.133,48	9.243.856,13
			Parcelamento em 31/12/2025		**69.703.372,30**	**14.952.050,65**	**54.851.880,39**
			Parcelamento em 31/12/2024		**25.981.454,70**	**2.668.920,86**	**23.424.500,79**

continua→★

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

★ continuação

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Instituto de Excelência em Saúde Pública

Nota 23: Recurso de Projetos - Valores Correntes: Os "Recursos de projetos" reflete os valores recebidos a receber previstos contratualmente que serão baixados em 2026, referentes aos serviços prestados no exercício de 2025.

Recurso de Projetos - Valores Correntes	31/12/2025	31/12/2024
Parceria - Gerdau	200,00	200,00
Parceria - Prefeitura de Quissamã	–	–
Parceria - Prefeitura de Tremembé	–	–
Parceria - Prefeitura de Pindamonhangaba	158.484,85	–
Parceria - Prefeitura de Serra	6.578.598,78	–
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente	–	1.417.885,90
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	796.500,00	–
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap	–	–
Parceria - Prefeitura de Tatuí	–	–
Parceria - Prefeitura de Cariacica	1.544.018,78	884.555,46
Parceria - Prefeitura de Itapipoca	–	2.140.727,61
Hospital Regional de Itapipoca	–	1.670.291,81
UCA Cascavel	2.438.648,89	1.033.443,61
APS Cascavel	18.328.356,63	8.433.487,35
Hospital Mulungu	1.479.234,19	1.439.399,31
Obrigações com Terceiros	168.762,58	167.482,62
Sejus	14.186.524,59	–
Projeto Jaguaribe	328.073,27	–
Projeto UPA Itapipoca 2025	2.090.203,13	–
Projeto Apareceida	1.050.735,59	–
Total	**49.148.341,28**	**17.187.473,67**

Nota 24: Patrimônio Social: O Patrimônio Social do Instituto de Excelência em Saúde Pública-IESP é composto por R$ 54.570,23 de Patrimônio Social. Foi deliberado e aprovado pelo Conselho Administrativo, o projeto de captação de recursos para construção da sede administrativa Instituto de Excelência em Saúde Pública-IESP e um hospital com atendimento ambulatorial, visando apoio ao Sistema Único de Saúde (SUS) e assistência à população carente do município de Taubaté - SP e região. O valor esperado para captação dos recursos em 10 anos é na ordem de R$ 40.000.000,00 (Quarenta Milhões).

	N.E.	Patrimônio Social	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31/12/2023		**54.570,23**	**–**	**54.570,23**
Superávit (Déficit) do Exercício 2024		–	50.896,30	–
Fundos Sede Social	**24**	40.000.000,00	–	40.000.000,00
Saldos em 31/12/2024		**40.054.570,23**	**50.896,30**	**40.105.466,53**
Superávit (Déficit) do Exercício 2025		–	(5.095,48)	–
Saldos em 31/12/2025		**40.054.570,23**	**45.800,82**	**40.100.371,05**

Nota 25: Receitas Operacionais: As receitas operacionais da Entidade são constituídas de valores recebidos diretamente pela Entidade através de recursos de uso restrito representados pelos Contratos de Gestão, Convênios Públicos e outros tipos de Assistências Governamentais recebidas das esferas Federais, Estaduais e Municipais. **Doações:** Eventualmente a Entidade recebe doações tanto de pessoas físicas quanto de pessoas jurídicas as quais utiliza no desenvolvimento de suas atividades. **Auxílios, Subvenções e/ou Convênios Públicos:** São recursos financeiros provenientes de contratos de gestão, convênios ou outros instrumentos firmados com órgãos governamentais, e que tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades predeterminadas. Periodicamente, conforme contrato, a Entidade presta contas de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda a documentação a disposição para fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da Entidade e as despesas de acordo com suas finalidades. A Entidade para contabilização de todos os seus tipos de Assistências Governamentais atende a Resolução nº 1.305/10 que aprova a NBC TG 07-R2 na qual uma assistência governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas às condições da Norma. Todos os tipos de assistência governamental não podem ser creditados diretamente no patrimônio líquido. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita na demonstração do resultado, a contrapartida da Assistência Governamental registrada no ativo é feita em conta específica do passivo sob a denominação de convênio/contratos públicos a realizar. **Nota 26: Serviços Voluntários:** Periodicamente e por meio de chamadas extraordinárias o Conselho Administrativo e Fiscal reúne-se para deliberar temas operacionais e obrigações do Instituto de Excelência em Saúde Pública-IESP. Os conselheiros não são remunerados pela atuação, no entanto, os serviços voluntários são registrados segundo valor de mercado, Presidente do Conselho R$ 87,50 hora, Conselheiro Administrativo R$ 38,58 hora e Conselheiro Fiscal R$ 31,60 horas, valores tomados como base no site: https://www.glassdoor.com.br/index.htm. O valor total de Serviços Voluntários no exercício de 2025 segue representado no demonstrativo abaixo:

Data da Assembleia	Nº Conselheiros	Duração	Valor (R$)
21/01/2025	25	2 horas	901,68
28/01/2025	25	2 horas	901,68
28/03/2025	25	3 horas	1.305,12
29/03/2025	1	3 horas	47,40
15/04/2025	25	2 horas	901,68
30/04/2025	25	2 horas	901,68
05/05/2025	26	1 horas	466,64
18/08/2025	26	1 horas	466,64
16/10/2025	26	2 horas	940,26
28/10/2025	4	3 horas	379,20
21/11/2025	28	4 horas	2.006,92
25/11/2025	25	2 horas	845,46
Total Serviço Voluntarios	**261**	**21 horas**	**10.064,36**
Data da Assembleia	**Presidente do Conselho**	**Duração**	**Valor (R$)**
21/01/2025	1	1 horas	87,50
28/01/2025	1	1 horas	87,50
28/03/2025	1	1:30 horas	131,25
15/04/2025	1	1 horas	87,50
30/04/2025	1	1 horas	87,50
05/05/2025	1	1 horas	43,75
18/08/2025	1	1 horas	43,75
16/10/2025	1	1 horas	87,50
21/11/2025	1	4 horas	350,00
25/11/2025	1	1 horas	87,50
Total Serviço Voluntários	**10**	**13:30 horas**	**1.093,75**
Total	**271**	**18 horas**	**11.158,11**

Nota 27: Custos com Ações Promoção a Saúde Pactuadas: A ENTIDADE - enquadra-se no art. 13º da Lei Complementar 187/21, pela atuação na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, foram providas e pactuadas junto ao Instituto de Excelência em Saúde Pública-IESP. Para o custeio das ações e serviços em Promoção a Saúde, a instituição utiliza como origem dos recursos doações e a prestação de serviços.

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Janeiro Branco

Campanha voltada à saúde mental, incentivando o cuidado emocional, prevenção da ansiedade.

Objetivo	Descrição	R$
• Distribuição de materiais informativos: folders e cartilhas sobre saúde mental, autocuidado;	Comunicação Visual	887,00
	Alimentação	520,98
• Orientações sobre saúde mental, autocuidado e qualidade de vida;	Brindes	754,00
	Material de Consumo	32,85
• Aferição de pressão arterial;	Estacionamento	40,00
• Testes rápidos de glicemia.		
Atendimento: 361	**Total**	**2.234,83**

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Fevereiro Branco

Incentiva a prevenção e o combate à leucemia, além da doação de medula óssea.

Objetivo	Descrição	R$
• Distribuição de materiais informativos: folders e cartilhas sobre prevenção da gravidez, métodos contraceptivos e ISTs;	Comunicação Visual	917,00
• Orientações educativas sobre saúde sexual e reprodutiva;	Alimentação	–
• Distribuição de preservativos;	Brindes	236,70
• Aferição de pressão arterial;	Material de Consumo	104,50
• Testes rápidos de glicemia.	Estacionamento	38,00
Atendimento: 325	**Total**	**1.296,20**

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Março Branco

Prevenção do câncer do colo do útero, reforçando a importância do exame preventivo e vacinação contra HPV.

Objetivo	Descrição	R$
• Distribuição de folhetos informativos, fatores de risco e cuidados preventivos;	Comunicação Visual	1.746,06
• Distribuição de Preservativos feminino e masculino;	Alimentação	185,54
• Aferição de pressão arterial;	Brindes	42,00
• Teste de glicemia capilar.	Material de Consumo	684,28
	Estacionamento	41,00
Atendimento: 469	**Total**	**2.698,88**

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Abril Vermelho

Promoção e Prevenção à Saúde na prevenção da hipertensão arterial.

Objetivo	Descrição	R$
• Distribuição de folhetos informativos, fatores de risco e cuidados preventivos;	Comunicação Visual	2.810,78
• **Orientação do Médico cardiologista:** Dúvidas tiradas sobre a hipertensão arterial.	Alimentação	146,54
• Aferição de pressão arterial;	Brindes	264,63
• Testes rápidos de glicemia.	Material de Consumo	871,70
	Estacionamento	31,00
Atendimento: 325	**Total**	**4.124,65**

Diretoria

Paulo Rozaes Junior - Diretor Executivo Institucional - CPF: 052.173.537-83 - RG: 1.354.738 SSP/ES

Contador

Ranulfo de Sousa Santos - CPF: 311.590.748-60 - CRC: 1SP283657/O-8

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Maio Verde

Promoção a valorização, promoção da saúde mental e bem-estar dos profissionais da saúde.

Objetivo	Descrição	R$
• Aferição de pressão arterial;	Comunicação Visual	1.585,70
• Glicemia capilar;	Alimentação	495,77
• Folhetos sobre saúde mental no trabalho, autocuidado e redes de apoio disponíveis.	Brindes	–
	Material de Consumo	385,42
	Estacionamento	5,50
Atendimento: 527	**Total**	**2.472,39**

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Junho Vermelho

Ação de incentivo à doação voluntária de sangue.

Objetivo	Descrição	R$
• Distribuição de Materiais Informativos: folhetos explicativos sobre o processo de doação, benefícios e mitos comuns;	Comunicação Visual	1.157,07
• Orientações de Profissionais de Saúde: sobre o preparo antes e depois da doação, critérios de elegibilidade e locais de coleta;	Alimentação	742,21
• Aferição de pressão;	Brindes	216,46
• Glicemia capilar.	Material de Consumo	231,01
	Estacionamento	103,50
Atendimento: 325	**Total**	**2.450,25**

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Julho Amarelo

Conscientização e prevenção das hepatites virais.

Objetivo	Descrição	R$
• Distribuição de Materiais Informativos: panfletos educativos explicando os tipos de hepatites, formas de contágio e sintomas;	Comunicação Visual	1.874,64
• Orientações de Profissionais de Saúde: explicações sobre sintomas, importância da testagem e vacinação;	Alimentação	196,94
• Aferição de pressão;	Brindes	–
• Glicemia capilar.	Material de Consumo	2.800,90
	Estacionamento	162,35
Atendimento: 494	**Total**	**5.034,83**

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Agosto Lilás

Incentivo à Prevenção da Violência contra a Mulher (AgostoLilás) e Promoção do Aleitamento Materno (Agosto Dourado).

Objetivo	Descrição	R$
• Distribuição de Materiais Informativos: panfletos, cartilhas e cartazes com informações sobre prevenção da violência e incentivo ao aleitamento;	Comunicação Visual	1.968,55
• Aferição de pressão arterial;	Alimentação	–
• Testes rápidos de glicemia e orientações gerais;	Brindes	346,29
• Orientações sobre como fazer o sinal de socorro em situações de risco;	Material de Consumo	23,70
• Orientação na procura de ajuda para informações sobre aleitamento materno.	Estacionamento	35,50
Atendimento: 494	**Total**	**2.374,04**

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Setembro Amarelo

Valorização da vida e à prevenção do suicídio.

Objetivo	Descrição	R$
• Distribuição de Materiais Informativos: cartilhas, folders e cartazes sobre prevenção ao suicídio e valorização da vida;	Comunicação Visual	1.811,31
• Aferição de pressão arterial;	Alimentação	562,54
• Testes rápidos de glicemia e orientações gerais;	Brindes	–
• Espaço de Escuta Ativa: atendimento individual para acolhimento emocional;	Material de Consumo	51,09
	Estacionamento	149,50
Atendimento: 325	**Total**	**2.574,44**

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Outubro Rosa

Prevenção do câncer de Mama.

Objetivo	Descrição	R$
• Aferição de pressão arterial;	Comunicação Visual	1.662,62
• Testes rápidos de glicemia e orientações gerais;	Alimentação	988,00
• Distribuição de Materiais Informativos: Cartilhas, folders e .. cartazes sobre informações sobre o auto exame e prevenção ao câncer de mama.	Brindes	–
	Material de Consumo	–
	Estacionamento	124,62
	Servio de Organização	1.500,00
Atendimento: 441	**Total**	**4.275,24**

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Novembro Azul

Conscientização sobre o câncer de próstata.

Objetivo	Descrição	R$
• **Distribuição de materiais informativos:** folders, cartilhas e orientações sobre prevenção, autocuidado e sinais de alerta;	Comunicação Visual	985,24
• Aferição de pressão arterial;	Alimentação	589,99
• Testes rápidos de glicemia;	Brindes	299,98
• Orientações gerais sobre saúde masculina, prevenção de câncer de próstata.	Material de Consumo	–
	Estacionamento	5,50
	Servio de Organização	1.500,00
Atendimento: 360	**Total**	**3.380,71**

Demonstrativo das Ações e Serviços de Saúde Realizados em Promoção a Saúde

Dezembro Vermelho

Conscientização, prevenção e enfrentamento ao HIV e à AIDS.

Objetivo	Descrição	R$
• **Distribuição de materiais informativos:** folders e cartilhas sobre HIV, AIDS, prevenção combinada, importância do uso de preservativos e acesso à PrEP e PEP;	Comunicação Visual	941,12
• Aferição de pressão arterial;	Alimentação	362,19
• Testes rápidos de glicemia;	Brindes	–
• Orientações sobre saúde sexual e prevenção;	Material de Consumo	377,69
	Estacionamento	42,00
	Servio de Organização	1.500,00
Atendimento: 358	**Total**	**3.223,00**

Promoção à Saúde	Atendimento	Tipo de Atividade	Valor R$
jan/25	361	JANEIRO BRANCO	2.234,83
fev/25	325	FEVEREIRO BRANCO	1.296,20
mar/25	469	MARÇO BRANCO	2.698,88
abr/25	325	ABRIL VERMELHO	4.124,65
mai/25	527	MAIO VERDE	2.472,39
jun/25	325	JUNHO VERMELHO	2.450,25
jul/25	494	JULHO AMARELO	5.034,83
ago/25	494	AGOSTO LILÁS	2.374,04
set/25	325	SETEMBRO AMARELO	2.574,44
out/25	441	OUTUBRO ROSA	4.275,24
nov/25	360	NOVEMBRO AZUL	3.380,71
dez/25	358	DEZEMBRO VERMELHO	3.223,00
Total	**4.804**		**36.139,46**

Nota 28: Aprovação da Demonstração: A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela administração em 26/04/2025. **Nota 29: Conta Corrente:** A Conta Corrente - Filiais, representa a importância de R$ 12.336.965,37, composta por transferências de filiais para Matriz que tem por objetivo pagar despesas rasteadas por suas filiais (como a DCFTF que é emitida uma só guia no CNPJ Matriz e feita a distribuição adequada para suas devidas filiais).

Conta Corrente - Filiais	31/12/2025	31/12/2024
Conta Corrente - Filiais	8.557.626,84	12.336.965,37
Total	**8.557.626,84**	**12.336.965,37**

Nota 30: Ativo Imobilizado: A sede da entidade é estabelecida em imóvel locado de terceiros. Os móveis, equipamentos e periféricos utilizados nas atividades operacionais foram de locação no período de 01/01/2025 a 30/11/2025, em dezembro de 2025 foram doados para a entidade conforme segue:

Ativo Fixo	2025	2024
Móveis e Utensílios	43.633,33	–
Computadores e Periféricos	53.247,50	–
Total	**96.880,83**	

Nota 31: Doações: As doações recebidas pela entidade, no exercício findo em 31 de dezembro de 2025, são oriundas exclusivamente de pessoas físicas. Tais doações foram realizadas de forma voluntária, sem contrapartida ou obrigação futura por parte da entidade, e têm por finalidade o apoio às atividades institucionais e sociais desenvolvidas. As doações foram registradas conforme o regime de competência, respeitando os princípios contábeis vigentes e as normas brasileiras de contabilidade aplicadas às entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 - R1). A entidade mantém controles internos e registros que permitem a rastreabilidade e a identificação da origem dos recursos recebidos, assegurando a transparência e a conformidade com os princípios de governança e prestação de contas.

Doações	2025	2024
Doações Quissamã	–	49.629,00
Doações Tatuí	–	280.020,94
Doações Matriz	293.000,00	275.555,60
Total	**293.000,00**	**605.205,54**

Nota 32: Prestação de Serviço sem Restrição: As receitas de prestação de serviços sem restrição reconhecidas no exercício findo em 31 de dezembro de 2025 referem-se a Convênio de Cooperação Técnica Científica, celebrado entre Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica. Com a interveniência do PADO TREVO, e a Instituição de Ensino Superior - IES Sociedade Educação e Gestão de Excelência/Vila Velha Ltda. (UNIVERSIDADE VILA VELHA-UVV/ES), visa proporcionar estágio supervisionado obrigatório aos acadêmicos regularmente matriculados no Curso de medicina e aos dos Programas de Residência Médica, realizados mediante remuneração acordada entre as partes contratantes. Essas receitas são classificadas como receitas sem restrição, uma vez que os valores recebidos não estão sujeitos a condições específicas de uso impostas pelos contratantes. Dessa forma, os recursos podem ser utilizados livremente pela entidade em suas atividades operacionais e institucionais, conforme sua conveniência e planejamento orçamentário. O reconhecimento contábil das receitas de prestação de serviços foi efetuado com base no regime de competência, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às entidades sem finalidade de lucros (ITG 2002 - R1), refletindo os valores efetivamente auferidos no período em que os serviços foram prestados.

Período 01/2025 a 12/2025

		Qtd. Estagiários	Horas Semanais	Horas Mensais
Valor Hora	R$ 6,67			
Valor Hora mês	R$ 11.533,33	12	432	1728
Total 2025	R$ 138.400,00			

Setor	Horário	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado	Domingo
Pronto Atendimento	7h-19h	4	4	4	4	4	4	4
Sala de emergência	7h-19h	4	4	4	4	4	4	4
Enfermaria	8h-12h	4	4	4	4	4	4	4
Estagiários		**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**

A entidade adota controles que asseguram a correta mensuração, registro e transparência das receitas auferidas, garantindo conformidade com os princípios da contabilidade e práticas de boa governança. **Nota 33: Contribuições Sociais:** A Entidade está em processo de obtenção da certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social, conforme o artigo 13 da Lei Complementar nº 187/2021. Dessa forma, ainda não usufruiu do benefício da imunidade das Contribuições Sociais.

Contibuições Sociais por Projeto

Projetos	2025	2024
Consórcio CISAMU	2.249.354,90	2.118.639,38
Parceria - Prefeitura de Tremembé	–	–
Parceria - Prefeitura de Pindamonhagaba	598.000,62	839.505,52
Parceria - Prefeitura de Castelandia - Serra	1.076.980,00	1.162.269,17
Parceria - Prefeitura de Bragança Paulista - Permanente	1.016.429,61	4.754.432,14
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Central	2.249.354,90	2.842.845,92
Parceria - Prefeitura de Taubaté - UPA Cecap	2.553.172,39	746.205,15
Parceria - Prefeitura de Cariacica	1.016.429,61	1.396.535,90
Parceria - Prefeitura de Itapipoca	2.198.312,15	455.447,73
Hospital Regional de Itapipoca	642.069,05	557.977,20
UCA Cascavel	215.834,28	44.716,69
APS Cascavel	1.558.803,16	322.953,85
Hospital Mulungu	23.981,59	4.968,52
Total	**15.398.722,26**	**15.246.497,17**

Contribuições Sociais Período	INSS Empresa (20%)	INSS - RAT (2%)	INSS - Terceiro (5,80)	PIS s/ Folha (1%)	Total
2025	8.479.169,24	2.997.415,75	3.404.676,08	517.461,19	**15.398.722,26**
2024	10.613.282,14	1.044.415,76	3.060.783,16	528.016,72	**15.246.497,78**

Foram recolhidas a parte patronal do INSS (cota empresa) e o PIS sobre a folha de pagamento, conforme demonstrado na Demonstração do Resultado do Exercício e detalhado nas notas explicativas a seguir. Caso a entidade já estivesse certificada com o CEBAS, tais valores seriam considerados como benefícios a serem usufruídos, conforme demonstrado: **Nota 34: Atividades Desenvolvidas - Área de Atuação:** O Instituto Esperança atua de forma EXCLUSIVA na área da saúde mantendo ações de promoção a saúde e contratos de gestão com órgãos públicos, não mantendo serviços socioassistenciais. Apesar de constar no cadastro do cnpj atividades na área de assistência social 88.00-6-00 Serviços de Assistência Social sem alojamento e 9499-5/00 - atividades associativas não especificadas anteriormente, nos exercícios de 2025 e 2024, a entidade não atuou no âmbito da assistência social. **Nota 35: Fato Relevante:** O Instituto de Excelência em Saúde Pública - IESP, protocolou no Sistema de Certificação das Entidades de Assistência Social em Saúde - SISCEBAS, no dia 11 de julho de 2025, pedido de certificação de entidade beneficente de assistência social. Através da Portaria SAES/MS nº 3.924, de 17 de março de 2026, foi deferida a concessão do CEBAS ao Instituto, em razão da comprovação pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados. A concessão terá validade pelo período de três anos, a partir de xx de março de 2026. Com o deferimento publicado no Diário Oficial da União - DOU, o Instituto passou a ser imune da cota patronal sobre a folha de pagamento de seus funcionários - INSS patronal e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, a partir da data do protocolo de pedido de certificação no SISCEBAS, no dia 11 de julho de 2025. Quanto aos demais tributos, o Instituto já era imune por ser uma Organização Social - OS, sem fins lucrativos. Com relação ao INSS patronal em atraso, a partir de julho de 2025, e considerado em diversos parcelamentos, o Instituto efetuará no exercício de 2026, levantamento dos valores, retificação das declarações assessórias e solicitação a Procuradoria-Geral da fazenda Nacional - PGFN da exclusão de tais valores dos Parcelamentos acordados. **Nota 36: Contratos de Gestão e Administrativos:** Durante o ano de 2025, o Instituto de Excelência em Saúde Pública - IESP Celebrou contratos de Gestão com os Municípios e Estados, e seus respectivos Fundos Municipais/Estaduais de Saúde, com objetivo de gerenciamentos, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em unidades hospitalares específicas. Os contratos e aditivos firmados no exercício foram de caráter convencional, conforme demonstrados a seguir:

Contratos de Gestão - Vigente

Contrato	Nome	Data - Prestação	Nº	Aditamento	Data Inicial	Data Final	Valor Global
Contratos de Gestão	Mulungu	10	01/01/2024		27/07/2024	27/07/2029	5.595.600,00
Contratos de Gestão	UCA Cascavel		2024.05.16.02		20/05/2024	20/05/2026	7.454.748,68
Chamamento Público	Prefeitura Municipal de Tauaté - CECAP	15	21/21		11/07/2022	11/07/2025	10.044.811,32
Chamamento Público	Prefeitura Municipal de Tauaté - Central	15	21/21		11/07/2022	11/07/2025	10.044.811,32
Contratos de Gestão	Pindamonhangaba		042/2025	abr/24	13/03/2024	13/03/2025	14.504.391,15
Contratos de Gestão	Cariacica	10	31.364/2023	085/2022	05/05/2023	09/11/2024	16.185.671,56
Contratos de Gestão	Unidade de Pronto Atendimento - UPA Itapipoca		01/01/2023		21/08/2023	21/08/2025	19.186.333,92
Contratos de Gestão	Hospital Regional de Itapipoca Dr. Antônio Pinheiro de Freitas no Município de Itapipoca	10	01/03/2024		05/09/2024	05/09/2025	26.893.817,11
Contratos de Gestão	Prefeitura de Bragança Paulista	20	031/2022		17/02/2022	17/02/2027	27.935.910,48
Contratos de Gestão	Concórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência do Vale do Paraíba e da Região Serrana - CISAMU	20	01/01/2022		29/05/2023	29/05/2025	40.293.197,28
Contratos de Gestão	Sejus	10	2025.000003.46101		17/01/2025	17/01/2031	63.997.004,04
Contratos de Gestão	UPA Cascavel		2024.04.04.01		10/04/2024	10/04/2026	54.401.661,97
Contratos de Gestão	Serra	10	201/2019	11.882/2019	17/07/2023	14/07/2027	130.677.451,67
	Total						**427.215.410,50**

Contratos de Gestão - Iniciados em 2024

Contrato	Nome	Data - Prestação	Nº	Aditamento	Data Inicial	Data Final	Valor Global
Contratos de Gestão	Hospital e Maternidade Dr. Waldemar de Alcantara - Mulungu	10	01/01/2024		27/07/2024	27/07/2029	5.595.600,00
Contratos de Gestão	UCA Cascavel		2024.05.16.02		24/05/2024	24/05/2026	7.454.748,68
Contrat de Prestação de Serviço	Pindamonhangaba		194/2018	295/2024	12/12/2024	12/03/2025	1.742.306,55
Contratos de Gestão	Hospital Regional de Itapipoca Dr. Antônio Pinheiro de Freitas no Município de Itapipoca	10	01/03/2024		05/09/2024	05/09/2025	26.893.817,11
Contratos de Gestão	UPA Cascavel		2024.04.04.01		10/04/2024	10/04/2026	54.401.661,97
	Total						**96.088.134,31**

APP FOLHA ESSENCIAL PARA SE MANTER SEMPRE À FRENTE
FOLHA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ITEM XXVI

DECLARAÇÃO

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONFLITO DE INTERESSES E NEPOTISMO

O INSTITUTO ESPERANÇA – IESP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.779.749/0001-32, com sede na Avenida Itália, nº 928, 15º andar, sala 1.508, Jardim das Nações, Taubaté/SP, neste ato representado por seu Diretor Executivo Institucional, DECLARA, para os devidos fins, especialmente para atendimento às exigências de prestação de contas, que:

não possui, em seu quadro diretivo (incluindo diretoria e conselhos) ou no quadro administrativo da entidade gerenciada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante do contrato de gestão.

Declara, ainda, que também não integram tais quadros seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

A presente declaração é firmada em observância aos princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade administrativa.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para os devidos fins.

Taubaté/SP, 15 de Maio de 2026.

PAULO ROZAES JUNIOR: 05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=20776537000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: IESPE@2024
Data: 2026-05-15 15:07:14
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

PAULO ROZAES JUNIOR
Diretor Executivo Institucional
INSTITUTO ESPERANÇA – IESP

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM XXVII

DECLARAÇÃO

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COM CONFLITO DE INTERESSES

O INSTITUTO ESPERANÇA – IESP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.779.749/0001-32, com sede na Avenida Itália, nº 928, 15º andar, sala 1.508, Jardim das Nações, Taubaté/SP, neste ato representado por seu Diretor Executivo Institucional, DECLARA, para os devidos fins, especialmente para atendimento às exigências de prestação de contas, que:

não houve, no exercício de 2025, a contratação de empresa(s) pertencente(s) a dirigentes da Organização Social, da entidade gerenciada, agentes políticos de Poder, membros do Ministério Público ou dirigentes de órgão ou entidade da Administração Pública celebrante do contrato de gestão.

Declara, ainda, que também não foram contratadas empresas pertencentes a seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade.

A presente declaração é firmada em observância aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e transparência.

Por ser expressão da verdade, firma a presente para os devidos fins.

Taubaté/SP, 15 de Maio de 2026.

PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=20776537000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: IESPE@2024
Data: 2026-05-15 15:08:11
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

PAULO ROZAES JUNIOR
Diretor Executivo Institucional
INSTITUTO ESPERANÇA – IESP

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ITEM XXVIII

DECLARAÇÃO

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

DECLARAÇÃO

O Instituto de Excelência em Saúde Pública, razão social Instituto Esperança, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 10.779.749/0006-47, com sede na Av. Itália, nº 928, 14º andar, sala 1405, Jardim das Nações, CEP 12.030-212, Taubaté/SP, neste ato representado por seu Diretor Executivo Institucional, Sr. Paulo Rozaes Júnior, no uso de suas atribuições legais e estatutárias.

DECLARA, para os devidos fins, que todas as contratações, aquisições e compras realizadas pelo Instituto Esperança, junto a terceiros, com utilização de recursos públicos, foram precedidas de regras previamente estabelecidas em regulamento próprio, observando critérios objetivos, impessoais, transparentes e isonômicos, em conformidade com os princípios previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal, especialmente os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como com as normas internas que disciplinam a seleção de fornecedores e prestadores de serviços, garantindo a adequada aplicação dos recursos públicos vinculados ao Contrato de Gestão.

Declaro, ainda, que as análises realizadas tiveram por finalidade verificar a regularidade dos processos de contratação, assegurando a conformidade com o regulamento institucional vigente e com a legislação aplicável.

Taubaté/SP, 14 de maio de 2026.

PAULO ROZAES JUNIOR: 05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR: 05217353783
DN: C=BR, OU=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=20776537000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026-05-14 11:54:26
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

INSTITUTO ESPERANÇA (IESP)
Paulo Rozaes Júnior
Diretor Executivo Institucional

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ITEM XXIX

DECLARAÇÃO

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

DECLARAÇÃO

Declaro para devidos fins que, os procedimentos da seleção de pessoal do Instituto de Excelência em Saúde Pública – IESP, inscrito no CNPJ sob o nº 10.779.749/0001-32 (matriz), qualificado como OS – Organização Social, situado no Edifício The One Office Tower, Avenida Itália, nº 928, 15º andar, sala 1.508, Jardim das Nações, Taubaté/SP, CEP 12.030-212, estão devidamente regidos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos empregados, obedecendo aos critérios de impessoalidade e objetividade, em observância aos princípios elencados no art. 37, caput, da Constituição Federal.

PAULO ROZAES JUNIOR: 05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=20776537000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: IESPE@2024
Data: 2026-05-15 15:09:02
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ITEM XXXI

CERTIDÕES

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 10.779.749/0006-47

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	26010328738-69
Data e hora da emissão	05/01/2026 13:59:48
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO ESPERANCA
CNPJ: 10.779.749/0001-32

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:44:59 do dia 18/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/06/2026.
Código de controle da certidão: **2A84.25C2.24CB.B7D4**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ

Estado de São Paulo

SECRETARIA DA FAZENDA

ÁREA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Certidão nº: **594462**

Requerente: **INSTITUTO ESPERANCA**

Processo Adm.: **100382/2026**

C e r t i f i c o, em razão de requerimento devidamente protocolado sob nº 17.362/2022, e de acordo com os assentamentos existentes nesta Municipalidade, que em nome de **INSTITUTO ESPERANCA** , inscrito(a) no C.N.P.J/MF nº **10.779.749/0006-47**, verificou-se constar o quanto segue:

TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

RCF **999383929** Inscrição Municipal nº **0993038** Início: **26/01/2023**

Atividade: **00006431-Atividades de apoio à gestão de saúde ,**

Endereço: **AVENIDA ITÁLIA nº 928 JARDIM DAS NAÇÕES CEP 12030-212 TAUBATÉ SP**

- Não há débitos fiscais apurados provenientes de Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza, Taxa de Fiscalização de Funcionamento, Taxa de Licença para Localização, Taxa de Licença para Publicidade e Taxa de Licença para Funcionamento em Horário Especial, até a presente data.

TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

- Não há débitos fiscais apurados provenientes de Imposto Predial e Territorial Urbano, ISSQN sobre a Construção Civil, Preço de Serviço de Calçamento em Passeio Público e Contribuição de Melhoria até a presente data.

C e r t i f i c o finalmente, que fica ressalvado o direito da Fazenda Pública do Município, na cobrança de débitos provenientes de Impostos, Taxas e Multas que venham a ser apurados ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao tributo e período referido nesta certidão.

Divisão do Controle de Arrecadação aos, 01 de Abril de 2026

Emitida às 13:40:48 do dia 01/04/2026

Válida até 01/10/2026

Código de controle da certidão: CMN529878E46DE4D8DB1D455017C169138E

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.779.749/0006-47
Certidão nº: 745684/2026
Expedição: 05/01/2026, às 14:02:17
Validade: 04/07/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO ESPERANCA (MATRIZ E FILIAIS),** inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.779.749/0006-47, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 10.779.749/0006-47
Razão Social: INSTITUTO ESPERANCA
Endereço: AV ITALIA 928 SALA 1405 / JARDIM DAS NACOES / TAUBATE / SP / 12030-212

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:23/04/2026 a 22/05/2026

Certificação Número: 2026042318271821305629

Informação obtida em 13/05/2026 09:44:23

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM XXXIII

REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES.

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

IESP

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

INSTITUTO ESPERANÇA - IESP

CNPJ – 10.779.749/0001-32

REGULAMENTO INTERNO DE COMPRAS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Este Regulamento tem por objetivo definir os critérios, normas, rotinas e as condições a serem observadas pelo **INSTITUTO ESPERANÇA - IESP** na realização de compras e aquisições de quaisquer bens; na contratação de prestação de serviços e de serviços-técnicos especializados, inclusive nas obras de engenharia, destinadas ao regular atendimento das necessidades institucionais e operacionais do Instituto, nos moldes da Lei Federal n° 14.133/21.

Parágrafo único: As normas dispostas neste regulamento são de observância obrigatória para operações feitas mediante utilização de repasse, recursos e bens públicos no desenvolvimento de obrigações assumidas do Contrato de Gestão.

Art. 2º - Na aplicação deste Regulamento serão observados, dentre outro, os princípios da moralidade, boa-fé, publicidade, impessoalidade, economicidade, isonomia, legalidade, eficiência e da proporcionalidade e razoabilidade, visando à busca da melhor proposta, do melhor resultado, da qualidade, durabilidade e adequação ao Instituto.

Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais deste regulamento:

I. Garantir a impessoalidade na seleção da melhor proposta;
II. Fornecer regras objetivas para escolha e contratação;
III. Promover a transparência na gestão do IESP;
IV. Buscar eficiência, celeridade e economicidade.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Art. 4º - É garantido, em qualquer caso deste regulamento, o direito de revogar o procedimento de escolha, ou recusar-se em proceder na contratação com o vencedor, quando este, em contrato anterior com a Administração Pública ou com o IESP, se enquadrar nas hipóteses abaixo:

I. Falha ou má qualidade na prestação do serviço;
II. Incapacidade técnica devidamente comprovada;
III. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública.
IV. Inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo, não gera qualquer direito de indenização ao fornecedor excluído, devendo o ato de exclusão, ser fundamentado pelo responsável do Departamento de Compras e ratificado pela Diretoria, em relatório que será parte integrante do procedimento.

Art. 5º - Para fins deste regulamento, entende-se por:

I **– Compra:** Processo de adquirir materiais de consumo e bens tangíveis necessários para o funcionamento do Instituto. A contratação de serviços será tratada separadamente, de acordo com as disposições deste regulamento.

II – **Contrato** – Documento que estabelece os direitos e obrigações entre as partes contratantes, é um acordo de vontades entre duas ou mais partes que cria, modifica ou extingue direitos e obrigações. É um documento fundamental para a formalização de negócios e contratações, registrando os direitos e deveres das partes envolvidas.

III – **Serviço**: Toda atividade destinada a obter determinada utilidade e necessidade de interesse do Instituto e das obrigações no Contrato de Gestão, por pessoas físicas e/ou jurídicas;

IV – **Serviços Técnicos Especializados**: Toda atividade destinada a obter determinada utilidade ao Instituto com natureza técnica-profissional;

V – **Dispensa e Inexigibilidade**: Modalidades de contratação que permitem à Administração Pública contratar bens ou serviços sem a necessidade de realizar um processo licitatório formal, compra e contratação de forma direta.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

VI – **Pesquisa de Mercado**: é a modalidade de compras e contratação que segue o procedimento em conhecer seu público-alvo e compreender as suas necessidades.

VII – **Projeto**: é a modalidade de contratação para serviços de obras, conjunto de atividades temporárias e coordenadas, com o objetivo de criar um produto, serviço ou resultado único, todos os trabalhos de engenharia e arquitetura que resultem na criação, recuperação ou modificação do imóvel;

VIII **- Projeto Básico** - é o conjunto de desenhos, memoriais descritivos, especificações técnicas, orçamento, cronograma e demais elementos técnicos necessários e suficientes à precisa caracterização da obra a ser executado, atendendo às Normas Técnicas e à legislação vigente, elaborado com base em estudos anteriores que assegurem a viabilidade e o adequado tratamento ambiental do empreendimento.

Deve estabelecer com precisão, através de seus elementos constitutivos, todas as características, dimensões, especificações, e as quantidades de serviços e de materiais, custos e tempo necessários para execução da obra, de forma a evitar alterações e adequações durante a elaboração do projeto executivo e realização das obras.

Todos os elementos que compõem o Projeto Básico devem ser elaborados por profissional legalmente habilitado, sendo indispensável o registro da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica, identificação do autor e sua assinatura em cada uma das peças gráficas e documentos produzidos, conteúdo que dele se espera, com todos os elementos necessários, como desenhos, memoriais, especificações técnicas, orçamentos detalhados em planilhas que expressem a composição de todos os custos unitários, cronograma físico-financeiro e o que mais for de importância para a correta precisão e eficácia do resultado final que se almeja, conforme determina a Lei 14.133/2021, obrigatório exclusivamente para os regimes de execução previstos nos incisos I, II, III, IV e VII do caput do art. 46 desta Lei;

IX **- Projeto Executivo** - conjunto de elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, com o detalhamento das soluções previstas no projeto básico, a identificação de serviços, de materiais e de equipamentos a serem incorporados à obra, bem como suas especificações técnicas, elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes sem alterar o projeto básico, inclusive seus quantitativos, orçamento e cronograma, de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, segundo a Orientação Técnica nº 08/2020 do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), O projeto executivo constitui-se de projeto básico (conforme OT IBR

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

001/2006) acrescido de detalhes construtivos necessários e suficientes para a perfeita instalação, montagem e execução dos serviços e obras.

X **- Compra ou contratações de serviços de Urgência**: Aquisição ou contratação, com necessidade imediata de utilização e/ou que seja indispensável para o bom andamento das atividades e assistência as unidades UPA´S, HOSPITAL, SAMU´S mediante justificativa fundamentada do requisitante da Unidade.

Art. 6º - São modalidades de compras contratação:

I – Dispensa;

II – Inexigibilidade;

II – Pesquisa de Mercado;

III – Projeto Básico e Executivo;

IV – Processo Simplificado e

V – Dos Serviços Técnicos de Profissionais Especializados.

CAPÍTULO II – DA DISPENSA

Art. 7º - São dispensáveis os procedimentos deste Regulamento nos casos de:

I – Urgência/Emergência e casos de extrema necessidade com autorização do Diretor Executivo responsável pelas contratações e aquisições;

II – Compras diretas devidamente justificadas até o valor de R$ 5.000,00 com apresentação de comprovantes legalmente e fiscalmente aceitos. Para valores entre R$ 5.000,00 e R$ 10.000,00, será necessária a autorização do Conselho Executivo ou Diretor Executivo responsável, além de um relatório de justificativa com análise detalhada do processo de aquisição. O valor superior a R$ 10.000,00 seguirá o disposto no capítulo IV deste Regulamento.

a) Pedido de cotação, quando o valor for inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo haver no mínimo cotação de 03 (três) orçamentos,

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

b) Coleta de preços: Através de processo de compras, quando o valor estimado for superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) global, devendo haver no mínimo cotação de 03 (três) orçamentos.

c) A compra deverá ser imediata e entrega integral dos bens adquiridos e que não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica;

d) Os comprovantes deverão ser Nota Fiscal, acompanhados das certidões.

Parágrafo Primeiro – Para qualquer das modalidades previstas neste Regulamento, só poderão participar fornecedores e empresas legalmente constituídas e que estejam em dia com suas obrigações tributárias e fiscais e que não estejam impedidas de contratar com o poder público.

Parágrafo Segundo – Caso não seja possível obter o número de cotações suficientes para o processo, deverá ser apresentada justificativa técnica especificada, aprovada pela Diretoria.

Parágrafo Terceiro – Caso não seja possível obter o número de cotações suficientes para o processo (minimamente três), deverá ser apresentada justificativa Técnica circunstanciada, aprovada pela Diretoria.

III – Contratação de Prestadores de Serviços,

respeitados os requisitos do Art. 8º.

Art. 8º - A dispensa na contratação de Prestadores de Serviços deverá respeitar os seguintes requisitos:

I– Capacidade técnica devidamente comprovada;

II– Necessidade devidamente fundamentada e justificada para contratação;

III- Capacidade financeira do Instituto;

IV – O atendimento do disposto no art. 13 e art. 14 e seus incisos, deste Regulamento de Compras quanto a pesquisa mercadológica e a seleção de fornecedores.

V - A dispensa de contratação de prestadores de serviço para valores acima de R$ 5.000,00 deverá ser acompanhada de uma justificativa técnica, análise de capacidade financeira do Instituto, e aprovação por escrito do Conselho Executivo, além de uma verificação detalhada de capacidade técnica.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Art. 9º - A dispensa será autorizada pelo Diretor Executivo responsável pelas contratações e aquisições do Instituto.

DO PROCEDMENTO – FASE INTERNA

Art 10º - O procedimento interno para aquisição de materiais de consumo ou bens e contratação de obras ou serviços será iniciado com a abertura de termo formalizado e numerado, pelo Departamento de Compras, contendo:

I. Solicitação com a indicação do objeto e fundamentada da necessidade;
II. Edital
III. Termo de Referência
IV. Pesquisa mercadológica;
V. Seleção dos Fornecedores;
VI. Ordem de compra;
VII. Autorização da despesa pelo responsável ordenador de despesas;
VIII. Relatório do Departamento de compras contendo;
   a) Estimativa de preços mínimo 03 (três) propostas
   b) Mapa comparativo de preços.
   c) Ordem de Fornecimento.
IX. Termo de Homologação
X. Autorização de Fornecimento

Artigo 11º – A Solicitação com a indicação do objeto e fundamentada da necessidade deverá expor:

I – A descrição detalhada do produto, serviço ou bem;

II – A descrição da necessidade ou utilidade do produto, serviço ou bem;

III – A quantidade e as especificações técnicas;

IV – O tempo ou a estimativa de utilidade;

V – Eventual necessidade de treinamento;

VI – Assistência técnica

VII – Prazo para compra ou contratação

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Art. 12º – A pesquisa mercadológica deverá conter:

I – Cotação de no mínimo 3 (três) propostas orçamentárias de diferentes fornecedores sejam pela rede mundial de computadores, comunicações por endereço eletrônico.

II – Análise do melhor custo-benefício;

III – Forma de pagamento e melhor preço;

IV - Prazo de entrega

V – Durabilidade e qualidade;

VI – Garantia e/ou seguro;

VII – Eficiência e referência mercadológica;

VIII – Atendimento personalizado;

IX – Custos de operação, transporte e manutenção.

X - Disponibilidade de serviços

XI - Qualidade do serviço executado

XII - Assistência Técnica, mão de obra qualificada

XII - Impedimento na Anvisa ou que conste na relação de empresas inidôneas e suspensas.

Art. 13º – A seleção de fornecedores e escolha da melhor oferta será da seguinte forma:

I – Exposição escrita da escolha do fornecedor indicando os motivos da escolha conforme a pesquisa mercadológica;

II – Exposição da negociação em busca da melhor proposta;

III – Pedido de Cotação

IV – Coleta de preços

V - Autorização da diretoria financeira;

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

VI – Habilitação dos fornecedores/prestadores de serviços interessados, deverá apresentar os seguintes documentos (original ou cópia autenticada) além de outros e caso for necessário ou demais documentos a critério do Conselho Diretor Executivo;

a. Cartão do CNPJ;
b. Contrato Social ou estatuto atualizado e registrado no órgão competente;
c. Balanço Patrimonial ou último exercício;
d. Certidões públicas de inexistência de debito (municipais, estudais, federais, INSS, FGTS e trabalhista);
e. Certidão forense (certidões da Justiça Federal, Comum de distribuições cíveis, executivos ficais, falência, concordata e protesto).
f. Comprovação Técnica.

VII – Envio do processo de contratação ao Diretor Presidente para Ordem de compra ou contratação.

PARÁGRAFO ÚNICO: Somente será contratada a empresa que anteder todos os requisitos do Regulamento de Compras.

Art. 14º – A ordem de compra será da seguinte forma:

I – Autorização do Diretor Presidente;

II – Envio do procedimento ao setor responsável para formalidade contratual e procedimental;

III – Assinatura do contrato ou;

IV - Nota fiscal;

V – Conferência, declaração de recibos e controle de recebimentos dos bens e produtos.

CAPÍTULO III – DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

SEÇÃO – I – DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Art. 15º – Para fins deste Regulamento é obra todo o trabalho de engenharia, arquitetura que resultem na criação, recuperação ou modificação de bem imóvel próprio ou administrado pelo Instituto, mediante construção e fabricação, ou ainda, que tenham como resultado qualquer transformação do meio ambiente.

Art. 16º – Aplicam-se nas obras os requisitos de Inexigibilidade, conforme Art. 10 deste Regulamento.

Art. 17º – O procedimento de obras será pela modalidade Projeto Básico Executivo que deverá conter:

I - Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos;

II - Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

III - soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

IV - Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

V - Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

VI - Subsídios para montagem da execução e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

VIII - Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;

Art. 18º – Para as contratações que envolvam obras e serviços de engenharia, será dispensável o processo licitatório para os valores que não ultrapassem o limite estabelecido no inciso I do art. 75 da Lei nº 14.133/2021. No exercício de 2024, este valor é de R$ 119.812,02 (cento e dezenove mil, oitocentos e doze reais e dois centavos).

I - Para a contratação de outros serviços e compras em geral, será cabível a dispensa de licitação para valores que não excedam R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e dois centavos), nos termos do inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133/2021.

II - Mesmo nos casos de dispensa de licitação, a contratação deverá obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, e economicidade, bem como estar adequadamente fundamentada e justificada, nos termos do art. 3º da Lei nº 14.133/2021.

Art. 19º – A melhor técnica e preço serão sempre analisados para fins de execução de obras e contratação de terceiros.

Art. 20º - Em casos de contratação de terceiros para execução de obras observará no que couber os procedimentos deste Regulamento.

§ 1º Para as aquisições do IAGP serão utilizadas as seguintes modalidades de aquisição:

a) Pregão;
b) Convite para aquisição de menor valor;
c) Tomada de preços entre os interessados devidamente cadastrados.

§ 1º Em todas as modalidades previstas nesse regulamento, a empresa vencedora deve comprovar sua regularidade jurídica-fiscal para prestação do objeto contratado.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Art 21º - Quando for necessário, a solicitação deverá conter elementos técnicos, projeto básico ou projeto executivo do objeto a ser contratado.

Art 22º - Considera-se autorizada a despesa com a manutenção positiva do Departamento Financeiro e/ou da Diretoria, contendo indicação do valor estimado para a futura operação.

Art 23º - O relatório que trata o Art. 6º, inciso III, deve ser aprovado pelo responsável do Departamento de Compras e/ou Diretoria, indicando a maneira fundamentada.

Art. 24º - A dispensa na contratação de Prestadores de Serviços deverá respeitar os seguintes requisitos:

I– Capacidade técnica devidamente comprovada;

II– Necessidade devidamente fundamentada e justificada para contratação;

III- Capacidade financeira do Instituto;

IV – O atendimento do disposto no art. 13 e art. 14 e seus incisos, deste Regulamento de Compras quanto a pesquisa mercadológica e a seleção de fornecedores.

Art. 25º - A dispensa será autorizada pelo do Diretor Executivo responsável pelas contratações e aquisições do Instituto, mediante a Carta de Exclusividade.

CAPÍTULO IV – DA INEXIGIBILIDADE

Art. 26º - São inexigíveis os procedimentos deste Regulamento quando houver inviabilidade de competição, em especial:

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

I – Para aquisição de materiais e produtos de fornecedor exclusivo ou de marcas notoriamente reconhecidas pelo mercado pela qualidade, singularidade e padronização;

II – Para contratação de serviços técnicos especializados por profissionais e empresas com: notória especialização, experiências anteriores comprovadas que são condizentes e coerentes com os objetivos do Instituto; confiança profissional depositada no contratado e valores praticados pelo mercado.

PARÁGRAFO ÚNICO: No caso de empresas, os requisitos do Inciso II poderão ser verificados por meio dos sócios da empresa contratada.

CAPÍTULO V – DO PROCEDIMENTO

SEÇÃO I - DO PROCEDIMENTO DE COMPRA E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS

Art. 27º - O procedimento de compra e contratação de serviços será na modalidade pesquisa de mercado que terá como etapas:

I – Exposição escrita e fundamentada da necessidade;

II – Pesquisa mercadológica;

III - Seleção dos Fornecedores;

IV – Escolha da melhor oferta;

V – Ordem de compra.

Artigo 28º – A exposição escrita e fundamentada da necessidade deverá expor:

I – A descrição detalhada do produto, serviço ou bem;

II – A descrição da necessidade ou utilidade do produto, serviço ou bem;

III – A quantidade e as especificações técnicas;

IV – O tempo ou a estimativa de utilidade;

V – Eventual necessidade de treinamento;

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

VI – Assistência técnica

VII – Prazo para compra ou contratação

Art. 29º – A pesquisa mercadológica deverá conter:

I – Cotação de no mínimo 3 (três) propostas orçamentárias de diferentes fornecedores sejam pela rede mundial de computadores, comunicações por endereço eletrônico ou por telefone que deverá ter por escrito o número telefônico da empresa, o dia e horário da ligação e o nome do funcionário que passou a cotação.

II – Análise do melhor custo-benefício;

III – Forma de pagamento e melhor preço;

IV – Durabilidade e qualidade;

V – Garantia e/ou seguro;

VI – Eficiência e referência mercadológica;

VII – Atendimento personalizado;

VIII – Custos de operação, transporte e manutenção.

Art. 30º – A seleção de fornecedores e escolha da melhor oferta será da seguinte forma:

I – Exposição escrita da escolha do fornecedor indicando os motivos da escolha conforme a pesquisa mercadológica;

II – Exposição da negociação em busca da melhor proposta;

III - Autorização da diretoria financeira;

III – Habilitação do fornecedor com comprovante de inscrição no CNPJ ou demais documentos a critério do Conselho Diretor Executivo;

IV – Envio do processo de contratação ao Diretor Presidente para Ordem de compra ou contratação.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Art. 31º – A ordem de compra será da seguinte forma:

I – Autorização do Diretor Presidente;

II – Envio do procedimento ao setor responsável para formalidade contratual e procedimental;

III – Assinatura do contrato ou;

IV - Nota fiscal;

IV – Conferência, declaração de recibos e controle de recebimentos dos bens e produtos.

CAPÍTULO VI – DO PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO

SEÇÃO – I – DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Art. 32º – Para fins deste Regulamento é obra todo o trabalho de engenharia, arquitetura que resultem na criação, recuperação ou modificação de bem imóvel próprio ou administrado pelo Instituto, mediante construção e fabricação, ou ainda, que tenham como resultado qualquer transformação do meio ambiente.

Art. 33º – Aplicam-se nas obras os requisitos de Inexigibilidade, conforme Art. 10 deste Regulamento.

Art. 34º – O procedimento de obras será pela modalidade Projeto Básico Executivo que deverá conter:

I - Conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução, devendo conter os seguintes elementos;

II - Desenvolvimento da solução escolhida de forma a fornecer visão global da obra e identificar todos os seus elementos constitutivos com clareza;

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

III - soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem;

IV - Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

V - Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução;

VI - Subsídios para montagem da execução e gestão da obra, compreendendo a sua programação, a estratégia de suprimentos, as normas de fiscalização e outros dados necessários em cada caso;

VIII - orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados;

Art. 35º – É dispensável o Projeto Básico em obras de até R$ R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil, novecentos e seis reais e dois centavos), sendo que a contratação será na modalidade de pesquisa mercadológica conforme este Regulamento.

Art. 36º – A melhor técnica e preço serão sempre analisados para fins de execução de obras e contratação de terceiros.

Art. 37º - Em casos de contratação de terceiros para execução de obras observará no que couber os procedimentos deste Regulamento.

CAPÍTULO VII - DOS SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS

Art. 38º - Para fins do presente Regulamento considera-se serviço toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse do INSTITUTO ESPERANÇA - IESP, por meio de processo de terceirização, tais como: conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação,

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro, consultoria, assessoria, hospedagem, alimentação, serviços técnicos especializados, produção de eventos esportivos, serviços gráficos, bem como obras civis, englobando construção, reforma, recuperação ou ampliação.

I - Para contratação de serviços técnicos especializados, os profissionais ou empresas deverão comprovar notória especialização por meio de certificados, publicações, prêmios ou experiência anterior documentada em projetos de relevância similar.

Art. 39º – Para fins do presente Regulamento, consideram-se serviços técnico-profissionais especializados os trabalhos relativos a:

I. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II. Pareceres, perícias e avaliações em geral;
III. Assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas e auditorias;
IV. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII. Prestação de serviços de assistência à saúde em áreas específicas;
VIII. Informática, inclusive quando envolver aquisição de programas;
IX. Área que envolve as atividades específicas (esportiva) de atuação do IRN (pesquisa, açãoeducativa, palestrantes, entre outros).

Art. 40º – As contratações de serviços técnicos profissionais especializados de pessoa jurídica deverão ser precedidas de comprovação de regularidade de constituição da empresa e sua regularidade fiscal, que será comprovada pela apresentação dos seguintes documentos:

I. contrato social registrado;
II. documento pessoal dos sócios;
III. cartão do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ;
IV. certidões negativas: Municipal, Estadual e Federal;
V. certidões do Instituto Nacional de Seguridade Nacional – INSS e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
VI. Sintegra - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços;
VII. Documentos que comprove a capacidade técnica para a prestação do serviço contratado;

§ 1º - Se necessário à completa avaliação do fornecedor, a critério da Diretoria, outros documentos poderão ser exigidos.

Art. 41º – O Setor de compras deverá selecionar criteriosamente o prestador de serviços técnicos profissionais especializados, que deverá ser pessoa

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

jurídica ou física, considerando a idoneidade, a experiência e a especialização do contratado, dentro da respetiva área.

CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 42º – Os casos omissos ou duvidosos na interpretação do presente Regulamento serão resolvidos pelo Conselho de Administração ou pelo Conselho Executivo, por escrito, tendo como base os princípios do Art. 2º deste Regulamento.

Art. 43º – Os valores estabelecidos no presente Regulamento poderão ser revistos semestralmente e atualizados pelo Conselho e Administração ou pelo Conselho Executivo que dará publicidade por meio de Portaria Interna.

Art. 44º – O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação

Taubaté, 09 de outubro de 2024.

Nome	Função	Assinatura
Luis Otávio de Carvalho	Diretor Técnico Administrativo	
Hugo Nunes da Cunha Junior	Diretor Técnico Financeiro	
Thiago dos Santos David	Assessor Jurídico	
Paulo Rozaes Junior	Diretor Executivo Institucional	
Pedro Cipriano da Silva Junior	Presidente do Conselho de Administração	

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.
ZapSign 5a8191b2-2e77-4416-a84c-bb4cfa214b9d. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

REGULAMENTO DE RECURSOS

HUMANOS DO IESP

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

COORDENAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - IESP

APRESENTAÇÃO

O INSTITUTO ESPERANÇA – IESP, organização não-governamental fundada em 20/03/2009, com a missão de contribuir para o desenvolvimento da saúde e qualidade de vida da população brasileira por meio de projetos e programas científicos, assistenciais, filantrópicos e de educação nas áreas de saúde pública, meio ambiente, promoção à saúde e desenvolvimento comunitário, em parceria com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, vem apresentar o seu Regimento Interno de Recursos Humanos.

O **Regulamento de Recursos Humanos do IESP** tem como objetivo estabelecer as diretrizes gerais da política de gestão do trabalho no IESP, bem como servir de instrumento de administração para os gestores da Estratégia Saúde da Família – ESF, Programa de Saúde Mental (CAPS- Centro de Atenção Psicossocial e SRT (Serviço de Residência Terapêutica), Programa Acompanhante de Idosos – PAI, Assistência Médica Ambulatorial - AMA, Programa Ambientes Verdes e Saudáveis - PAVS, Acompanhante da Pessoa com Deficiência
- APD, e de outros serviços na área de saúde, educação, assistência social, e demais áreas abrangidas pelo estatuto social, bem como para as áreas Administrativa, Financeira e de Recursos Humanos, como elemento de orientação dos direitos e deveres dos colaboradores.

PEDRO CIPRIANO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

APRESENTAÇÃO.....2

INTRODUÇÃO.....4

CAPÍTULO I –Do Quadro de Pessoal 4

CAPÍTULO II –Do Quadro de Admissão 5

CAPÍTULO III - Da Demissão..... 5

CAPÍTULO IV - Do Horário de Trabalho..... 6

CAPÍTULO V - Da Prorrogação da Jornada de Trabalho..... 6

CAPÍTULO VI - Da Folga 7

CAPÍTULO VII - Das Ausências ao Trabalho 7

CAPÍTULO VIII - Dos Atestados Médicos 8

CAPÍTULO IX- Das Férias 8

CAPÍTULO X - Dos Direitos dos Funcionários..... 9

CAPÍTULO XI - Dos Benefícios 9

CAPÍTULO XII - Dos Deveres..... 10

CAPÍTULO XIII - Das Proibições 11

CAPÍTULO XIV- Das Relações Humanas..... 13

CAPÍTULO XV- Das Disposições Exclusivas 13

CAPÍTULO XVI - Do Uniforme..... 14

CAPÍTULO XVII - Das Sanções 14

CAPÍTULO XVIII - Da Remuneração..... 15

CAPÍTULO XIX - Dos Afastamentos 15

CAPÍTULO XX - Das Disposições Gerais 16

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

REGULAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO IESP

Dispõe sobre as Diretrizes de Recursos Humanos do **INSTITUTO ESPERANÇA** e dá outras providências correlatas.

INTRODUÇÃO

Artigo 1°. O presente Regimento Interno de Recursos Humanos institui as diretrizes norteadoras das relações trabalhistas entre o empregado, neste instrumento identificado como Funcionário e o Empregador, **INSTITUTO ESPERANÇA**, identificado como **IESP**.

Artigo 2°. O Regimento Interno de Recursos Humanos tem por objetivo estabelecer as diretrizes da Política e da Gestão de Recursos Humanos com vistas a contribuir para a eficiência, eficácia e efetividade dos Projetos e Programas desenvolvidos pela Instituição.

CAPÍTULO I
Do Quadro de Pessoal

Artigo 3°. O Quadro de Pessoal **do IESP** constitui-se por Funcionários, contratados por prazo determinado e indeterminado, bem como para o exercício de função de confiança nos termos da Consolidação das Leis Trabalhista - CLT, profissionais Autônomos (Regime de Prestação Autônomo – RPA) e Consultores.

Artigo 4°. O Quadro de Pessoal do **IESP** dependerá dos convênios e/ou contratos de gestão firmados com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, especificados em planos de trabalho, planos de implementação e projetos aprovados.

Artigo 5º. O contrato de trabalho será firmado entre as partes, Funcionário e **IESP**, por escrito, observando a legislação em vigor.

Artigo 6°. O emprego no **IESP** é acessível a todos os brasileiros e estrangeiros que preencham os requisitos estabelecidos em Anúncio ou Edital de Seleção, na forma da Lei.

Artigo 7º. O presente regimento fundamenta o Contrato de Trabalho dos Funcionários do **IESP**.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

CAPÍTULO II

Da Admissão

Artigo 8°. A admissão no **IESP** dependerá da prévia aprovação em processo seletivo constituído de: triagem, análise de currículo, provas, dinâmica de grupo e/ou entrevistas, avaliação médica, avaliação psicológica de acordo com a natureza e complexidade da função, inclusive para o provimento às vagas caracterizadas como função de confiança ou livre provimento, exceto para os casos de contratação de consultor especializado, cuja avaliação se dará por meio da análise de currículo e notório saber.

§ 1º. A aplicação dos critérios constantes do *caput* do artigo deve considerar ainda, oferta e demanda do profissional no mercado de trabalho em saúde, educação, assistência social, e todos os demais previstos no estatuto social da instituição

§ 2º. O prazo de validade dos processos seletivos será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por até igual período. A exceção será indicada em Anúncio/Edital conforme a natureza e complexidade da função.

Artigo. 9º. A admissão só se efetivará após período experimental, mediante formalização de Contrato de Experiência, que poderá ser prorrogado, observando-se o prazo máximo de 90 (noventa) dias, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, podendo, após seu término, ser transformado em Contrato por Prazo Indeterminado.

Artigo 10º. A admissão e a rescisão contratual são atos delegados e privativos da Supervisão de Recrutamento e Seleção e da Supervisão de Gestão de Pessoas, respectivamente, ambas da Coordenação de Recursos Humanos do IESP, observada a legislação em vigor.

Artigo 11º. É vedada a admissão de parente (irmão/ã, pai, mãe, filho/a e cônjuge) de Funcionário pertencente ao Quadro de Pessoal do IESP, para trabalhar na mesma unidade institucional e/ou vincular-se hierarquicamente.

Artigo 12º. É vedada a readmissão de ex-funcionários que tenham sido demitidos por justa causa.

CAPÍTULO III
Da Demissão

Artigo 13º. A demissão de Funcionário do **IESP** ocorrerá nas seguintes condições:

I) Durante o período de experiência, observada a recomendação da chefia, após processos de Avaliação de Desempenho;
II) A pedido do funcionário;
III) Por solicitação da chefia, podendo ser caracterizada como:

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Sem justa causa;
 Com justa causa: A validação desta demissão será avaliada pela Supervisão de Gestão de Pessoas Do IESP, após orientação da Assessoria Jurídica.

I) Cessão do contrato por mútuo acordo entre as partes.

Parágrafo Único: Todo funcionário, após a demissão, tem direito à Entrevista Demissional , a ser realizada pela Supervisão de Avaliação de Desempenho e Clima Institucional.

CAPÍTULO IV
Do Horário de Trabalho

Artigo 14º. O início e o fim de cada jornada diária, inclusive o intervalo para refeição, será registrado em Folha de Frequência, ou em Ponto Eletrônico, conforme o caso.

§ 1º. O horário de entrada e saída do Funcionário será o indicado no Contrato de Trabalho e Folha de Frequência. No caso de necessidade de alteração de horário, a unidade deverá comunicar à Supervisão de Gestão de Pessoas do **IESP**.

§ 2º. O registro do horário de trabalho feito por ou para terceiros constitui-se em FALTA GRAVE, estando seus responsáveis sujeitos à demissão por JUSTA CAUSA, nos termos do artigo 482, "a" da CLT.

§ 3º. - O registro do horário de trabalho deverá ser feito considerando o estabelecido no Contrato de Trabalho. Após registro, prontamente identificar-se e uniformizar-se para o início de suas atividades.

Artigo 15º. O Funcionário não poderá alterar seu horário de trabalho, nem os dias de folga, sem a prévia autorização da chefia imediata.

Artigo 16º. A falta de marcação do cartão ponto/ponto eletrônico ou anotação do livro ponto poderá importar no não cômputo do tempo de trabalho, inclusive das horas extraordinárias.

Parágrafo Único: A não observância do presente artigo implicará na aplicação de penalidade prevista em lei.

CAPÍTULO V
Da Prorrogação da Jornada de Trabalho

Artigo 17º. O Funcionário será obrigado a prorrogar sua jornada de trabalho se ocorrerem as seguintes hipóteses:

I) Motivo de força maior;
II) Para a realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

Artigo 18º. Salvo os casos previstos no artigo anterior, é vedado ao Funcionário prorrogar sua jornada de trabalho sem autorização expressa da chefia imediata.

Parágrafo Único: A chefia imediata deverá apresentar à Supervisão de Gestão de Pessoas da Coordenação de Recursos Humanos do **IESP**, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após sua realização, os motivos e justificativas de prorrogação da jornada de trabalho doFuncionário.

CAPÍTULO VI
Da Folga

Artigo 19º. A folga semanal será concedida ao Funcionário de acordo com a escala de folgas elaborada pela chefia imediata, conforme as normas vigentes.

Artigo 20º. As folgas mensais dos Funcionários que trabalham em regime de plantão, serão concedidas de acordo com a escala de folga elaborada pela chefia imediata.

CAPÍTULO VII
Das Ausências ao Trabalho

Artigo 21º. Somente serão aceitas as ausências ao trabalho sem prejuízo do salário,aquelas previstas nos termos do Artigo 473 da CLT e Convenção Coletiva de Trabalho da devida categoria.

Artigo 22º. As faltas injustificadas e os atrasos ao trabalho acarretarão os descontos legais, ficando o funcionário sujeito às penalidades previstas em lei.

Artigo 23º. A falta ao trabalho deverá ser previamente comunicada à chefia para que seja providenciada a necessária substituição, quando for o caso.

Artigo 24º. A saída antecipada durante o horário de trabalho deverá ser autorizada pela chefia imediata.

Artigo 25°. O empregado que precisar acompanhar filho menor ao médico ou dentista deverá solicitar autorização prévia e, ao retornar à empresa, apresentar Atestado Médico de acompanhante.

Artigo 26°. O empregado se obriga avisar ou mandar avisar por qualquer meio, de forma a consignar os dias em que, por doença ou motivo de força maior, não puder comparecer ao serviço, no dia anterior à sua falta, se esta for previsível e, quando não for, no início do dia em ela se verificar.

Parágrafo único: Entende-se por força maior o fato que ocorra por causa alheia à vontade do empregado, que não possa ser previsto e nem impedido pelo empregado, impossibilitando- o completamente ao cumprimento de suas obrigações.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

CAPÍTULO VIII
Dos Atestados Médicos

Artigo 27º. Os atestados médicos não poderão conter rasuras ou alterações de nenhuma espécie.

§ 1º. Os atestados emitidos pelos médicos contratados pelo **IESP** somente serão aceitos para os profissionais que moram na área de abrangência da unidade, com exceção dos casos de acidentes de trabalho ou urgência de atendimento.

§ 2º. As declarações decorrentes de acompanhamento de familiares ao médico serão avaliadas pelo gestor responsável da Unidade.

§ 3º. Os atestados deverão ser entregues à chefia imediata no prazo de até 24 horas após a volta do funcionário ao local de trabalho. O não cumprimento desta norma seguirá da seguinte forma: os atestados serão aceitos, mas o empregado será advertido em virtude do descumprimento de norma interna da empresa.

CAPÍTULO IX
Das Férias

Artigo 28º. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do Contrato de Trabalho, o Funcionário terá direito a até 30 dias de férias, nos termos dos artigos 129 a 149 da CLT, e respectivas alterações.

Artigo 29º. As férias serão concedidas por ato do **IESP**, observando a escala de férias, em um só período, nos 11 (onze) meses subsequentes à data em que o Funcionário tiver adquirido o direito às mesmas, observando a **Norma Interna de Férias do IESP**.

§ 1º: As férias deverão seguir escala sem prejuízo do serviço e serem aprovadas pela chefia imediata.

§ 2º: O Funcionário deverá ser comunicado de suas férias com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do gozo. Oportunidade em que a empresa concederá um aviso de férias e colherá a assinatura do colaborador.

§ 3º: O Funcionário deverá apresentar-se ao interlocutor de RH da sua unidade munido da Carteira de Trabalho, com 10 (dez) dias de antecedência ao início das férias, a fim de que seja efetuada a necessária anotação.

§ 4º. Para cancelamento ou alteração de programação de férias, as solicitações deverão ser feitas formalmente, através de e-mail e pelo gestor responsável com a devida validação da

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

Supervisão de Gestão de Pessoas, também por e-mail, com 40 (quarenta) dias antes do início das férias, conforme orientação da **Norma Interna de Férias do IESP.**

Parágrafo Único: É terminantemente proibido gozar as férias antes do término do período aquisitivo.

CAPÍTULO X
Dos Direitos dos Funcionários

Artigo 30º. São direitos dos Funcionários:

I. Recebimento dos salários até o 5º dia útil de cada mês, através de depósito bancário em conta corrente;
II. Aplicação dos reajustes legais dos salários, observando-se os dissídios e os planos de trabalho;
III. Interrupção do trabalho para descanso e alimentação, nos termos da lei, a ser pactuada com a chefia, observando-se as seguintes condições:
IV. 1 (uma) hora de intervalo para o Funcionário que cumpre jornada de trabalho superior a 6 (seis) horas diárias;
V. 15 (quinze) minutos de intervalo para o Funcionário que cumpre jornada de trabalho de até 6 (seis) horas diárias;
VI. IV. Gozo de férias anuais, concedidas de acordo com as regras contidas na Norma Interna de Férias do IESP.
VII. Recebimento dos benefícios especificados no CAPÍTULO XI do presente regimento;
VIII. É garantido ao Funcionário o direito à livre Associação Sindical, Contribuição Associativa.
IX. É direito do Funcionário ser avaliado formalmente pela chefia no primeiro e no segundo período de experiência e anualmente.
X. VIII. É direito do Funcionário participar da Pesquisa de Clima Institucional.

CAPÍTULO XI
Dos Benefícios

Artigo 31º. Os Funcionários do **IESP** terão direito aos seguintes benefícios:

a) Legais;
b) Assistenciais.

§ 1º - Os benefícios legais são aqueles previstos em lei, dissídios coletivos e por acordos coletivos da categoria profissional.

§ 2º - O benefício do Vale Transporte poderá ser solicitado por meio de preenchimento de formulário de Solicitação de Vale Transporte pelo Funcionário, quando da Admissão, ou junto ao interlocutor de RH da unidade, quando da alteração. O **IESP** oferece mensalmente a cota do vale transporte aos Funcionários, com desconto correspondente de até 6% (seis por cento) do salário base, conforme Lei vigente.

§ 3º - Os benefícios assistenciais são aqueles concedidos pelo **IESP** aos seus Funcionários.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

CAPÍTULO XII
Dos Deveres

Artigo 32º. São deveres dos Funcionários:

I. Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento;
II. Observar o **Código de Ética e de Conduta Profissional do IESP**, mantendo uma conduta pessoal condizente com suas funções no **IESP**;
III. Cumprir as Instruções e Ordens de Serviços;
IV. O registro do horário de trabalho deverá ser feito considerando o estabelecidono Contrato de Trabalho. Após registro, prontamente identificar-se e uniformizar-se para o início de suas atividades;
V. Usar o crachá de identificação somente enquanto permanecer nas dependências do **IESP** ou a trabalho em campo e devolvê-lo por ocasião da rescisão do Contrato de Trabalho;
VI. Cumprir horário de acordo com o Contrato de Trabalho e escala do setor;
VII. Submeter-se aos exames periódicos de saúde e atualizar a Carteira de Vacinação;
VIII. Executar, com responsabilidade, zelo, interesse e atenção, as atribuições que lhe são concedidas;
IX. Atender com atenção e respeito a todas as pessoas com quem mantiver contato no **IESP**;
X. Comunicar à Supervisão de Gestão de Pessoas, qualquer alteração de dados pessoais, endereço e outros que sejam necessários à atualização do prontuário do Funcionário, observando os instrumentos de atualização cadastral;
XI. Manter a ordem e disciplina no local de trabalho;
XII. Evitar tumultos, ruídos e aglomerações nos horários de entrada e saída;
XIII. Utilizar o instrumental de serviço de acordo com as necessidades, finalidadese especificações, zelando pela sua conservação;
XIV. Permanecer em seu lugar de trabalho, não se ausentando, transitando ou permanecendo em outros setores, sem que haja real necessidade de serviço;
XV. Acatar e respeitar as regras e proibições contidas em avisos e circulares expedidos pelo **IESP**;
XVI. Cumprir integralmente o horário de trabalho dirigindo-se ao setor imediatamente após a marcação do horário de entrada;
XVII. É dever de todo gestor avaliar seus Funcionários no período de experiência e também anualmente;
XVIII. Comunicar a chefia imediata, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a necessidade de realização de cirurgia eletiva;
XIX. Sugerir medidas para maior eficiência do serviço, comunicando imediatamente qualquer irregularidade que tiver conhecimento;
XX. Manter na vida privada e profissional conduta compatível com a dignidade do cargo ocupado e com a reputação do quadro de pessoal da Empresa;
XXI. Prestar toda colaboração à Empresa e aos colegas, cultivando o espírito de comunhão e mútua fidelidade na realização do serviço em prol dos objetivos da Empresa;

Indenizar os prejuízos causados à Empresa por mau emprego, dolo ou culpa (negligência, imperícia, imprudência ou omissão), caracterizando-se a responsabilidade por:
a - sonegação de valores e/ou objetos confiados;

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

b - danos e avarias em qualquer bem da empresa (próprio e/ ou comodato) que estiver sob sua guarda, uso ou

sujeito à sua fiscalização;
c - erro de cálculo doloso contra a empresa;
d - multas de trânsito por ato de má conduta ao volante e respectiva pontuação em sua Carteira Nacional de

Habilitação – CNH.
§ 1º - A responsabilidade administrativa não exime o empregado da responsabilidade civil ou criminal.
§ 2º - As indenizações e reposições por prejuízos causados serão descontadas dos salários.
XXII) Informar imediatamente a empresa sempre que tiver suspeita fundada ou conhecimento de algo que não esteja de acordo com os princípios mencionados neste Regulamento.

CAPÍTULO XIII
Das Proibições

Artigo 33º. É proibido aos Funcionários:

I. Entrar nas dependências das Sedes e das Unidades do **IESP** e outros, usando roupas inadequadas (shorts, minissaias, decotes exagerados, roupas transparentes);
II. Assinar ou pedir assinatura, subscrições, moções a documentos de qualquer natureza e para qualquer fim sem que haja autorização da Coordenação Geral do **IESP**;
III. Divulgar informações e propaganda de cunho político-partidário, ideológico ou religioso, seja por que meio for;
IV. Receber visitas de pessoas estranhas sem prévia autorização;
V. Utilizar Funcionários do **IESP** para trabalhos e recados pessoais;
VI. Utilizar material das Sedes e das Unidades do **IESP**, para finalidade diversa à do serviço;
VII. Consumir e manter nas dependências das Sedes e das Unidades do **IESP**,
VIII. bebidas alcoólicas ou drogas entorpecentes. O funcionário que não observar a presente norma poderá ser demitido por justa causa;
IX. Praticar atos de comércio dentro das dependências das Sedes e das Unidades do

IESP;

I. Participar de jogos de azar nas dependências das Sedes e das Unidades do **IESP;**
II. Receber qualquer tipo de gorjeta de pessoas que mantenham relações com o **IESP;**
III. Receber presentes pessoais de fornecedores;
IV. Retirar documentos de propriedade das Sedes e das Unidades da **IESP**, sem que haja prévia autorização;
V. Violar de forma direta ou indireta o sigilo profissional, seja através da veiculação da informação sobre a vida particular ou estado de saúde do usuário e outras informações de cunho profissional;
VI. Ausentar-se do setor de trabalho sem a prévia comunicação e autorização da chefia;
VII. Utilizar prerrogativas funcionais a fim de facilitar atendimento médico a terceiros;

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

VIII. Trazer crianças e animais para o local de trabalho;
IX. Utilizar tempo de serviço para realizar trabalhos pessoais;
X. Utilizar a Internet (Skype, Portais de relacionamento social ,*Facebook, Instagram, etc*), instalada em computadores a serviço do **IESP**, para contatos, conversas e trabalhos pessoais;
XI. Utilizar de equipamentos eletrônicos de entretenimento ou usar pendrives nos computadores da empresa; entrar no recinto da empresa com aparelhos eletrônicos (computadores, notebooks, filmadoras, máquinas fotográficas, etc) de uso pessoal, sem autorização do empregador;
XII. Comunicar-se, como funcionário do **IESP**, internamente ou externamente, através de material impresso ou pela Internet, fora de padrões aceitáveis de educação e profissionalismo, sob pena de responder cível e criminalmente.
XIII. Realizar anotações antecipadas no Livro de Frequência ou realizar marcações britânicas (anotações idênticas de entrada e saída).
XIV. Prestar serviço, fazer parte ou colaborar com qualquer espécie de entidade que seja concorrente da Empresa;
XV. Dar ordens ou assumir atitudes de direção sem ter para isso a necessária autorização;
XVI. Utilizar de aparelho de telefonia celular nas dependências da empresa, salvo em caso de o uso ser inerente à atribuição de suas funções, devidamente autorizado pelo empregador;
XVII. Fazer serviço para si ou para terceiros utilizado tempo, equipamentos, ferramentas ou materiais da empresa, sem autorização do empregador;
XVIII. Recusar-se à execução de serviço fora de suas atribuições, quando decorrente de necessidade imperiosa;
XIX. Recusar-se a usar os equipamentos de proteção individual e coletiva (EPIs e EPCs);
XX. Não cumprir as obrigações contidas em ordens de serviços apresentadas pela empresa;
XXI. Deixar o local de trabalho usando as roupas de biossegurança, uniformes e os equipamentos de proteção individual;
XXII. Deixar material pessoal e de trabalho acumulado nas estações de trabalho;
XXIII. O uso de equipamentos sonoros ou conversas em tom elevado, a ponto de causar desconforto aos demais colaboradores, visitante e até mesmo clientes;
XXIV. Não é permitido criar páginas, perfis, grupos, imagens, vídeos ou informações utilizando o nome do IESP, exceto com a autorização da diretoria;
XXV. Não é permitido utilizar as redes sociais particulares para expressar opiniões de cunho negativo que afete direta ou indiretamente a imagem do IESP.

Artigo 34°. É expressamente proibido aos empregados e será considerado como ato de violação de segredo profissional e ato de improbidade, tomar anotações ou cópias de detalhes técnicos e administrativos sobre qualquer assunto que se relacione com as atividades industriais e comerciais da empresa, para fins particulares, assim como permitir ou facilitar sua retirada das dependências da empresa.
É proibido a veiculação/utilização da imagem desta empresa em qualquer veículo de comunicação, bem como sites de redes sociais, sem a autorização prévia do diretor da empresa. Sendo que esta autorização deverá ser dada por escrito.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

CAPÍTULO XIV

Das Relações Humanas

Artigo 35°. Todo o empregado tem o direito de trabalhar em um ambiente livre de constrangimentos, contribuindo para um ambiente de trabalho agradável, cultivando o bom relacionamento e integração de todos os trabalhadores.

Artigo 36°. Todos os empregados, sem distinção, devem colaborar e trabalhar com sentido de equipe, forma mais eficaz à realização dos fins e objetivos da Empresa.

Artigo 37°. Harmonia, cordialidade, respeito e espírito de compreensão devem predominar nos contatos estabelecidos, independentemente de posição hierárquica. A empresa não tolerará atitudes de discriminação, seja por raça, sexo, cor, religião, idade, característica física, origem, orientação sexual, ou qualquer conduta que seja ilegal ou inapropriada.

Artigo 38°. A empresa não tolerará atitudes que evidenciem o assédio moral, definido como o mau-trato aplicado ao indivíduo, derivado de uma lógica perversa na relação de poder existente no local de trabalho. O assédio moral está relacionado à presença de ações e condutas por parte do detentor do poder, contra o bem-estar do trabalhador, manifestado por humilhações, xingamentos e perseguições, cuja repetição e permanência acabam por desencadear um processo de diminuição da sua auto- estima.

Artigo 39°. A diretoria da Empresa, através do Departamento de Recursos Humanos, deve procurar, sempre que solicitada e desde que julgue conveniente, colaborar na solução de problemas e questões de ordem pessoal, familiar e moral dos empregados, com respeito e absoluto sigilo.

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

CAPÍTULO XV

Das Disposições Exclusivas

Artigo 40°. Compete aos Diretores, Gerentes, Supervisores, Encarregados de Departamento e aos outros ocupantes de cargos de chefia:

I. Zelar pela harmonia no serviço, bem como pelo espírito de cordialidade e colaboração com relação a seus subordinados e superiores;
II. Manter a boa ordem e segurança no serviço de sua responsabilidade;
III. Delegar e distribuir serviços, obedecendo à capacidade e habilidade de cada um;
IV. Não abusar ou se exceder em sua autoridade;
V. Cumprir fielmente e sob todos os aspectos o presente Regulamento.

Artigo 41°. - O motorista quando culpado, além da responsabilidade pelos danos causados aos veículos de propriedade da empresa (carros, ambulâncias em poder do IESP, etc), responderá solidariamente pelos prejuízos ocasionados a terceiros quando resultantes da imprudência, imperícia e/ou negligência de sua parte na condução dos veículos da empresa, ou nos casos de infração ao Código Brasileiro de Trânsito.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Artigo 42°. Todos os empregados que utilizarem internet, intranet, e-mail ou quaisquer outros meios de comunicação internos da empresa, são responsáveis pelo uso correto destes recursos, considerados ferramentas com o propósito de contribuir para o trabalho diário.

Parágrafo único: o uso indevido destas ferramentas, o acesso a sites indevidos e o envio de e- mails ou mensagens que não sejam pertinentes ao trabalho do empregado, poderá acarretar advertência, suspensão e demissão.

CAPÍTULO XVI
Do Uniforme

Artigo 43º. O **IESP** fornecerá gratuitamente o uniforme de trabalho ao Funcionário, quando da disponibilidade do plano de trabalho e este deverá devolvê-lo à Supervisão de Gestão de Pessoas, por ocasião da rescisão do Contrato de Trabalho.

§ Único – É obrigatório o uso do uniforme, quando necessário, durante o horário de trabalho, observando-se as regras do presente regimento.

Artigo 44º. O Funcionário deverá zelar, manter limpo e em condições de uso seu uniforme de trabalho.

CAPÍTULO XVII
Das Sanções

Artigo 45º. O Funcionário que infringir o presente Regimento, bem como deixar de cumprir outras obrigações legais, estará sujeito a sanções, independentemente da ordem a seguir estabelecida:

I. Advertência verbal;

II. Advertência por escrito;
III. Suspensão com perda de vencimento;
IV. Rescisão do Contrato de Trabalho que poderá ser caracterizada com ou sem justa causa.

Parágrafo Único: A aplicação da penalidade observará os seguintes critérios:

Análise da gravidade dos fatos;
Análise dos reflexos do ato praticado pelo Funcionário em seu ambiente de trabalho, na instituição e nas relações externas desta;
Levantamento do passado funcional do Funcionário através da análise do prontuário;
A Supervisão de Gestão de Pessoas deverá instruir as bases legais para a aplicação das penalidades.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

CAPÍTULO XVIII
Da Remuneração

Artigo 46°. A remuneração dos Funcionários será fixada por ato da Coordenação Geral do **IESP**, observando pesquisa salarial do mercado, a Política de Recursos Humanos da Instituição, e obedecendo as restrições orçamentárias, financeiras e dos Planos de Trabalho.

Parágrafo Único – As remunerações vinculadas a projetos específicos terão como base o Plano de Trabalho aprovado para o respectivo fim.

Artigo 47°. O Funcionário poderá receber ajuda de custo para combustível quando da representação do **IESP** em eventos fora do município para o qual foi contratado, sempre com a prévia autorização da autoridade competente.

Artigo 48°. Eventuais erros ou diferenças devem ser comunicadas ao Setor de Recursos Humanos, no primeiro dia útil após o pagamento.

CAPÍTULO XIX
Dos Afastamentos

Artigo 49º. Os afastamentos poderão ser concedidos por liberalidade do **IESP**, contempladas as necessidades de cobertura das atividades e nas seguintes hipóteses:

I) Participação em Congressos / Seminários / Encontros de curta duração;
II) Realização de cursos de longa duração;

Artigo 50º. A concessão de afastamentos referentes às alíneas a e II do Artigo 49° encontra- se disciplinada em *Norma Interna de Afastamento para fins educacionais*.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

CAPÍTULO XX

Das Disposições Gerais

Artigo 51°. Ao empregado é garantido o direito de formular sugestão ou reclamação acerca de qualquer assunto pertinente ao serviço e à atividade da Empresa.

Parágrafo único: as sugestões ou reclamações podem ser encaminhadas aos gerentes, encarregados e aos próprios administradores, que poderão premiar os empregados que tiverem sugestões aprovadas.

Artigo 52°. O acobertamento de falta praticada por qualquer empregado será considerado como faltoso, sendo advertido por motivo de acobertamento de falta.

Artigo 53°. Objetos e dinheiro que por ventura forem encontrados dentro do recinto da empresa deverão ser

entregues ao dono ou Departamento de Recursos Humanos no prazo de 15 dias , sob pena de estar cometendo crime de apropriação de coisa achada (art. 169, II do Código Penal), se não forem procurados pelo legítimo dono dentro do prazo de 30 (trinta) dias, serão devolvidos à pessoa que os encontrou.

Artigo 54°. Os empregados devem observar o presente Regulamento, Circulares, ordens de serviço, Avisos, Comunicados e outras instruções expedidas pelo empregador.

Artigo 55°. O empregado receberá um exemplar e deverá ler o presente Regulamento, mantendo a cópia para consulta periódica, declarando desde a assinatura do recibo, ter lido e estar de acordo com todos os seus preceitos.

Artigo 56°. O presente Regulamento faz parte integrante do Contrato de Trabalho, podendo ser substituído por outro, sempre que o empregador julgar conveniente ou em decorrência de eventuais alterações da legislação trabalhista.

Artigo 57°. Os casos omissos ou não previstos serão resolvidos pela empresa à luz da CLT e da legislação complementar pertinente.

Taubaté, 18 de fevereiro de 2019.

Coordenação de Recursos Humanos do IESP

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.
Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 1DD1-E8B5-9EA1-3B22.

Recebi um exemplar do Regulamento de Recursos Humanos do IESP.

_____,_____de_____de _____

(cidade)

_____

NOME COMPLETO

CPF:_____

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://assinaturas.certisign.com.br:443 e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperança.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código 2E0E-EAB7-0362-7A5B.

ITEM XXXIV

RELAÇÃO DE AÇÕES JUDICIAIS

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

RELATÓRIO PROCESSUAL - INSTITUTO ESPERANÇA

Nº PROCESSO	RECLAMANTE	RECLAMADA(S)	PROJETO	TRT	VARA	DISTRIBUIÇÃO	RITO	RESUMO	VALOR DA CAUSA	RISCO	SENTENÇA/ACÓRDÃO	VALOR DA CONDENAÇÃO	VALOR DO ACORDO	DEPÓSITO JUDICIAL/RECURSAL	STATUS DO PROCESSO
0011382-52.2022.5.15.0009	Sophia Tavares do Espirito Santo Feliciano	Instituto Esperança	C6AMU	TRT 15	1ª Vara do Trabalho de Taubaté	19/10/2022	Ordinário	Indenização por danos morais e materiais, pensão, honorários sucumbenciais	R$ 172.477,59	Provável	Parcialmente Procedente	R$ 200.000,00	R$ 0,00	R$ 19.466,03	Processo em trâmite no TST para julgamento do Agravo Interno em Agravo de Instrumento em Recurso de Revista Interposto pelo IESP
0011743-47.2023.5.15.0102	Daniela Cursino dos Santos	Instituto Esperança	CISAMU	TRT 15	2ª Vara do Trabalho de Taubaté	13/11/2023	Ordinário	Reembolso da alimentação, verbas rescisórias, adicional do cargo de confiança, multas dos artigos 467 e 477 da CLT, honorários sucumbenciais	R$ 183.643,68	Provável	Parcialmente Procedente	R$ 77281,87	R$ 0,00	R$ 38.318,28	Foi indeferido o pedido de parcelamento. Contudo, já havia sido depositada nos autos a quantia de R$ 38.318,28 + 30%(18.066,44), razão pela qual o Juízo intimou o IESP para efetuar o pagamento do saldo remanescente de 20.897,15. Totalizando 77281,87. Pagamento finalizado em Abril.
0010692-30.2025.5.15.0102	EVALDO ANTONIO DA SILVA	INSTITUTO ESPERANCA	CISAMU	TRT 15	LIQ1 - São José dos Campos	13/05/2025	Sumaríssimo	O reclamante pleiteia a rescisão indireta do contrato de trabalho fundamentada no descumprimento de obrigações contratuais graves, especificamente a ausência recorrente de depósitos do FGTS em diversos períodos entre 2017 e 2025. Além disso, a ação denuncia um período de quatro meses (novembro/2024 a março/2025) em que o autor ficou sem remuneração após receber alta do INSS, pois a empresa teria impedido seu retorno imediato às atividades. Os pedidos incluem o pagamento de salários atrasados desse período, verbas rescisórias integrais (aviso prévio de 51 dias, férias e 13º proporcionais), multa de 40% sobre o FGTS e a concessão de tutela de urgência para liberação imediata de guias de seguro-desemprego e valores depositados.	R$ 46400,89	Provável	Pendente - Processo suspenso por celebração de acordo	0	R$ 27.000,00	0,00	Foi celebrado acordo com a Reclamante no valor de R$ 27.000,00, a ser pago em 6 parcelas. Acordo formalizado no dia 10 de março de 2026. No mês de maio irá completar o pagamento da terceira parcela do acordo.
0010710-39.2025.5.15.0009	NELSON CARDOSO NETO	INSTITUTO ESPERANCA	CISAMU	TRT 15	1ª Vara do Trabalho de Taubaté	16/05/2025	Ordinário	O autor sustenta que a reclamada, por ser uma Organização Social de saúde, deve seguir as normas coletivas do sindicato das instituições beneficentes e filantrópicas (SINBFIR), pleiteando diferenças salariais com base no piso da categoria e o pagamento de multas convencionais por descumprimento de diversas cláusulas. Na ação, o reclamante também exige o pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo devido à exposição constante a agentes biológicos no atendimento de urgência, além de apontar a falta de depósitos de FGTS no ano de 2020 e o pagamento incorreto de benefícios como vale-refeição, assistência médica e vale-transporte. Com o valor da causa estimado em R$ 64.830,48, o processo inclui pedidos de gratuidade da justiça e a inversão do ônus da prova para que a empresa apresente os registros de ponto e recibos de pagamento.	R$ 64830,48	Provável	Parcialmente Procedente	R$ 75.575,01	R$ 0,00	0,00	Foi celebrado acordo no valor total de R$ 75.575,01, a ser pago mediante entrada de 30% e o saldo em 7 parcelas mensais. Estabeleceu-se multa de 50% em caso de inadimplemento, além da obrigação de recolhimento de FGTS, contribuições sociais e custas. Ao final, foi pactuada quitação geral, com extinção do processo após o cumprimento integral do acordo,
0010661-10.2025.5.15.0102	GABRIELA DE OLIVEIRA PEREIRA	INSTITUTO ESPERANCA	CISAMU	TRT 15	CON 1 - São José dos Campos	07/05/2025	Sumaríssimo	A autora trabalhou como técnica de enfermagem de fevereiro de 2023 a março de 2025, sendo a ação motivada pelo descumprimento de obrigações contratuais e normativas. O pedido central da ação é o reconhecimento do enquadramento sindical da reclamada junto ao SINBFIR (Sindicato das Instituições Beneficentes, Filantrópicas e Religiosas), com a consequente condenação ao pagamento de diferenças salariais baseadas no piso da categoria e reflexos em verbas como 13º salário, férias e FGTS. A petição também pleiteia o pagamento de multas convencionais pelo descumprimento de cláusulas da convenção coletiva, além de diferenças de auxílio-refeição e a concessão da justiça gratuita.	R$ 20147,82	Possível	Pendente - Processo suspenso por celebração de acordo		R$ 13.000,00	0,00	Foi celebrado acordo com a Reclamante no valor de R$ 13.000,00, no dia a ser pago em duas parcelas: R$ 10.000,00 e R$ 3.000,00. Pagamento concluído e emcerrado em 04/2026
0011378-54.2025.5.15.0039	LUIS GUSTAVO ALVES BARBOSA	INSTITUTO ESPERANCA	CISAMU	TRT 15	LIQ1 - São José dos Campos	06/06/2025	Sumaríssimo	Fundamentam-se em irregularidades contratuais e condições de trabalho inadequadas durante o período em que atuou como técnico de enfermagem na UPA de Campos do Jordão, entre junho de 2022 e maio de 2024. A peça inicial destaca, como ponto central, o descumprimento da Lei 14.434/2022, sustentando que o reclamante não recebe os valores correspondentes ao Piso Nacional da Enfermagem, o que motiva o pedido de pagamento das diferenças salariais retroativas com reflexos em todas as verbas correlatas. No que tange às condições ambientais e de saúde, o autor alega que, embora recebesse o adicional de insalubridade em grau médio, tem direito ao grau máximo (40%). A fundamentação baseia-se na exposição contínua a agentes biológicos infectocontagiantes, ao manuseio de objetos perfurocortantes e ao contato direto com pacientes em isolamento sem a proteção necessária. Somado a isso, a inicial descreve um cenário de danos morais, relatando que a reclamada não fornecia local adequado para repouso e alimentação, obrigando os funcionários a utilizar colchões improvisados no chão de um depósito, em condições precárias de higiene e dignidade. Quanto à jornada de trabalho, o reclamante contesta a validade do regime 12x36, alegando que a habitualidade na prestação de horas extras para passagem de turno e a supressão do intervalo intrajornada descaracterizam o acordo de compensação, tornando devido o pagamento das horas excedentes à 8ª diária. Por fim, o autor aponta irregularidades na quitação das verbas rescisórias, requerendo a aplicação das multas dos artigos 467 e 477 da CLT, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios	R$ 50256,20	Provável	Parcialmente Procedente	R$ 25.000,00	R$ 0,00	0,00	Liquidação da Sentença
11441162024515000000,00	JAIRO DE SIQUEIRA PINTO JUNIOR	INSTITUTO ESPERANCA	C6AMU	TRT 15	POSTO AVANÇADO DA JUSTIÇA DO TRABALHO DE PINDAMONHANGABA EM CAMPOS DO JORDÃO	25/07/2024	ORDINARIO	Reversão da justa causa para sem justa causa, com pagamento de verbas recisórias, adicional de insalubridade, desvio de função e dano moral.	R$ 210.984,94	Provável	Parcialmente Procedente	R$ 200000,00	R$ 0,00	R$ 6.906,91	Liquidação da Sentença

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

ITEM XXXV

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE INDENIZAÇÕES

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

NOME DO REQUERENTE	*NÚMERO DO PROCESSO*	*DATA PAGAMENTO*	*VALOR PAGO*	*OBJETO DA AÇÃO*	*DATA SENTENÇA JUDICIAL*
NELSON CARDOSO NETO	0010710-39.2025.5.15.0009	17/12/2025	R$ 22.672,50	Recisão Indireta	30/09/2025
SOPHIA TAVARES DO ESP. SANTO FELICIANO	0011382-52.2022.5.15.0009	12/02/2025	R$ 13.133,46	Indenização por danos morais e materiais, pensão	Processo em Tramite
JAIRO DE SIQUEIRA PINTO JUNIOR	0011441-16.2024.5.15.0059	23/07/2025	R$ 6.906,91	Reversão da justa causa para sem justa causa e pretensão de adicional de insal.	Acórdão 11/12/2025
CLAUDINEI SIMÃO PIRES	0011048-57.2025.5.15.0059	14/08/2025	R$ 4.000,00	Insalubridade em grau máximo e FGTS em atraso	Acordo 05/08/2025
CLAUDINEI SIMÃO PIRES	0011048-57.2025.5.15.0059	12/09/2025	R$ 4.000,00	Insalubridade em grau máximo e FGTS em atraso	Acordo 05/08/2025
CLAUDINEI SIMÃO PIRES	0011048-57.2025.5.15.0059	15/10/2025	R$ 4.000,00	Insalubridade em grau máximo e FGTS em atraso	Acordo 05/08/2025
DANIELA CURSINO DOS SANTOS	0011743-47.2023.5.15.0102	03/11/2025	R$ 18.066,44	Férias em dobro	Acórdão 10/08/2025
DANIELA CURSINO DOS SANTOS	0011743-47.2023.5.15.0102	28/11/2025	R$ 9.579,57	Férias em dobro	Acórdão 10/08/2025
TOTAL			**R$ 82.358,88**		

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

CISAMU
VALE DO PARAÍBA E REGIÃO SERRANA

IESP
INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

ITEM XVIII

DECLARAÇÃO

2025

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

DECLARAÇÃO

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 10.779.749/0006-47, com sede na Avenida Itália nº 928,15º andar, Sala 1508, Jardim das Nações, certifica, para os devidos fins, que não houve rateio administrativo de custos indiretos no ano 2025.

PAULO ROZAES JUNIOR: 05217353783

Assinado digitalmente por PAULO ROZAES JUNIOR:05217353783
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=VideoConferencia, OU=20776537000155, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(em branco), CN=PAULO ROZAES JUNIOR: 05217353783
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: IESPE@2024
Data: 2026-05-15 15:10:02
Foxit PhantomPDF Versão: 10.0.1

_____

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA – IESP
Diretor Executivo Institucional
Paulo Rozaes Junior

INSTITUTO DE EXCELÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

Este documento foi assinado digitalmente por Instituto Esperanca.
Para verificar as assinaturas vá ao site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código FDD1-E8BB-9EA1-3B22.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/FDD1-E8BB-9EA1-3B22 ou vá até o site http://assinaturas.certisign.com.br e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FDD1-E8BB-9EA1-3B22

Hash do Documento

90FC2AF5786252C69D39ADF7255FB8DEBD5B0B6079BA8406008BDB424FAC7A09

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/05/2026 é(são) :

☑ Paulo Rozaes Junior (Signatário - INSTITUTO ESPERANCA) - 10.779.749/0001-32 em 21/05/2026 10:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - INSTITUTO ESPERANCA - 10.779.749/0001-32

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.
IP: 172.16.4.6
AC: AC Certisign RFB G5